

## 新疆天富能源股份有限公司

### 关于公司监事会主席及副总经理辞职的公告

#### 特别提示

本公司董事会及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席邓海先生递交的书面辞职报告，因工作变动原因，邓海先生申请辞去监事及监事会主席职务。鉴于邓海先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，为确保监事会的正常运作，公司将尽快完成新任监事的增补工作。根据相关规定，在公司股东大会补选产生新任监事之前，邓海先生将继续履行监事职责。

公司董事会于近日收到副总经理吴晓军女士递交的书面辞职报告，因工作变动原因，吴晓军女士申请辞去公司副总经理职务。根据相关规定，吴晓军女士的辞职函件自送达董事会之日起生效。

在此，公司、公司董事会及监事会对邓海先生、吴晓军女士在任期间的勤勉尽责以及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司

2019年12月27日