

## **新疆鑫泰天然气股份有限公司**

### **关于公司董事兼副总经理辞职的公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事兼副总经理尹显峰先生的书面辞职报告，尹显峰先生因个人身体原因申请辞去公司董事及副总经理职务，同时一并辞去公司第三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后尹显峰先生不再担任公司任何职务。

由于尹显峰先生的上述辞职不会导致公司董事会成员数量低于《公司法》规定的最低组成人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职自申请报告送达公司董事会时生效。为了补充公司董事会成员空缺，保证公司董事会的有效运作，公司董事会将尽快组织提名新的董事候选人，并按照有关规定尽快完成董事的补选工作。

尹显峰先生在担任公司董事兼副总经理期间勤勉尽责，董事会对其所付出的努力和贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

2020年4月16日