

证券代码：600701

证券简称：*ST 工新

公告编号：2019-022

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 关于高级管理人员辞职和证券事务代表变更的公告

本公司董事会及全体董事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。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理吕莹女士提交的辞去副总经理职务的报告。吕莹女士因个人原因辞去副总经理职务，其报告自送达董事会之日起生效。

鉴于原证券事务代表安一唱女士已因个人原因辞职，公司于2019年4月7日召开了公司第八届董事会第三十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任郑谦女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

郑谦女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。郑谦女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。（简历附后）

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

二〇一九年四月九日

附件：公司证券事务代表简历

郑谦女士，1972 年出生，工程师职称，大学本科学历。曾任黑龙江乳业集团售后服务部经理、市场部部长、哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司工大科技市场负责人、公司证券事务代表、哈尔滨国际会展体育中心有限公司董事会秘书。郑谦女士于 2014 年 2 月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。