

山东双一科技股份有限公司

关于拟变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东双一科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到董事刘涛先生提交的书面辞职申请。刘涛先生因个人原因申请辞去公司董事职务；辞职后刘涛先生不再担任本公司任何职务。截至本公告日，刘涛先生未持有本公司股票。公司董事会对刘涛先生在任职期间的勤勉尽责工作以及为公司发展做出的贡献予以高度评价并表示衷心的感谢！

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司于2018年9月16日召开的第二届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于拟变更董事的议案》。公司董事会同意提名孔令辉先生（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

特此公告

山东双一科技股份有限公司

董事会

2018年9月16日

附件：

孔令辉先生，中国国籍，无境外永久居留权；1973年4月5日出生，硕士学历；经济师及中级工程师职称；1996年9月至2001年7月就职于德州市玻璃钢制品总厂，从事生产、技术开发工作；2001年8月至今历任公司后勤负责人、营销负责人、公司总经理，目前任公司陵县分公司经理。

截至本公告发布日，孔令辉先生持有公司股份1,405,163股；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。