

证券代码：600701

证券简称：*ST 工新

公告编号：2018-125

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 关于部分董事、监事及高级管理人员辞职的公告

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”）董事会于近期收到独立董事颜跃进先生的辞职报告；收到董事何显峰女士的辞职报告；收到总经理姚永发先生的辞职报告；收到董事会秘书吕莹女士的辞职报告；收到监事田黎明女士的辞职报告；收到财务总监王梅女士的辞职报告。

颜跃进先生因个人原因申请辞去公司独立董事，审计委员会主任委员职务；何显峰女士因个人原因申请辞去公司董事、审计委员会委员职务；姚永发先生因个人原因申请辞去公司总经理职务；吕莹女士因身体原因申请辞去公司董事会秘书职务；田黎明女士因工作调整申请辞去公司监事职务；王梅女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因颜跃进先生、田黎明女士的申请将导致公司董事会独立董事成员、监事会成员低于法定人数，根据相关规定，补选出新的独立董事、监事之前，颜跃进先生、田黎明女士继续履行职务。王梅女士的辞职申请自田黎明女士正式履行财务总监职务之日起生效。姚永发先生、吕莹女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。

公司董事会对颜跃进先生、何显峰女士、姚永发先生、吕莹女士、田黎明女士、王梅女士在任职期间的工作表示衷心的感谢！

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

二〇一八年十月十六日