

山东双一科技股份有限公司

关于变更董事的公告

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（以下简称“公司”）董事左松林生因个人原因向公司提出辞职，不再担任公司第二届董事会董事职务，辞职后，左松林先生不在担任公司任何职务。截止本公告披露日，左松林先生未持有公司股份。

公司董事会对左松林先生在任期间，勤勉尽责、为公司经营发展和公司董事会工作做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司日常运作及经营管理工作的开展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经持有公司 5% 以上股份的股东江苏省高科技产业投资股份有限公司提名，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于拟变更董事的议案》，同意提名许钢先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并将上述事项提交公司 2018 年年度股东大会审议。

2019 年 4 月 3 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于拟变更董事的议案》，选举许钢先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

许钢先生的个人简历详见附件。

特此公告

山东双一科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 3 日

附件：

许钢先生，中国国籍，无境外永久居留权；1982年4月2日出生，本科学历；2014年1月至今就职于江苏省高科技产业投资股份有限公司，历任投资银行部经理、投资总监。

截至本公告发布日，许钢先生未持有公司股份；许钢先生系持有公司5%以上股份的股东江苏省高科技产业投资股份有限公司投资总监，与公司现任董事、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。