

四川海特高新技术股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告

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

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理李江石先生提交的书面辞职报告。李江石先生因个人原因，申请辞去在公司担任的第七届董事会董事、董事会战略委员会委员、总经理等职务。李江石先生辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，李江石先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序完成新任总经理聘任及董事补选工作，李江石先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。

截止本公告日，李江石先生未持有公司股份。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为李江石先生辞职原因与实际情况一致，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《四川海特高新技术股份有限公司独立董事关于董事、总经理辞职的独立意见》。

公司董事会谨向李江石先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示诚挚感谢。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2020年8月3日