

证券代码：600701

证券简称：*ST 工新

公告编号：2017-001

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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”）于 2017 年 1 月 9 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开第七届董事会第二十五次会议，本次会议通知及会议材料已于 2017 年 1 月 6 日以电子邮件、专人递送等方式送达公司各位董事。本次会议由董事崔国珍女士主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

本次董事会经过认真审议，通过以下议案：

一、审议并通过《关于选举颜跃进先生为公司董事会审计委员会主任委员的议案》

鉴于公司第七届董事会审计委员会主任委员祝丹宁女士辞职，审计委员会主任委员职位空缺，为更好履行审计委员会职能，选举独立董事颜跃进先生为公司董事会审计委员会主任委员。任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

二、审议并通过《关于选举颜跃进先生为公司董事会提名和薪酬考核委员会委员的议案》

鉴于公司第七届董事会提名和薪酬考核委员会委员祝丹宁女士辞职，该专门委员会委员职位空缺，为更好履行提名和薪酬考核委员会职能，选举独立董事颜跃进先生为公司董事会提名和薪酬考核委员会委员。任期自董事会通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

颜跃进先生简历详见公司《第七届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2016-031）

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

二〇一七年一月十日