

证券代码：300690

证券简称：双一科技

公告编号：2017-019

山东双一科技股份有限公司 关于选举第二届董事会董事长的公告

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”）于 2017 年 9 月 26 日在公司召开了第二届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《山东双一科技股份有限公司章程》等有关规定，董事会选举王庆华先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

王庆华先生简历详见附件。

特此公告。

山东双一科技股份有限公司董事会

2017 年 9 月 26 日

附 件：

王庆华先生，中国国籍，拥有澳大利亚境外永久居留权，毕业于烟台大学；大专学历；高级工程师职称；1985年8月至2000年2月，任职于德州市玻璃钢制品总厂，担任销售科科长、厂长职务；2000年3月至今，历任双一实业董事长兼总经理、双一集团董事长兼总经理；目前担任双一科技董事兼董事长。同时任中国复合材料工业协会常务理事。

截至本公告发布日，王庆华先生持有公司股份26,409,901股，系公司实际控制人、公司控股股东；公司现任董事兼总经理姚建美女士系王庆华先生的弟媳。王庆华先生与公司现任其他董事、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。