

江苏东华测试技术股份有限公司

关于公司总经理、董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东华测试技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月3日收到公司总经理、董事郝连奎先生的书面辞职报告。郝连奎先生因个人原因申请辞去公司总经理、董事、董事会战略委员会委员职务。郝连奎先生辞职后,将不再担任公司的任何职务。

截至本公告披露日,郝连奎先生持有公司股份97,100股(其中限制性股票3,500股),股票期权30万份。郝连奎先生离职后,其参与的公司股权激励计划将按《江苏东华测试技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的规定处理,其所持的股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规及其承诺进行管理。其配偶或其他关联人未持有本公司股份。

郝连奎先生的辞职报告自送达董事会当日生效,其辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不影响公司董事会正常运作,不

影响公司相关工作的正常进行。公司对郝连奎先生在任期间对公司的经营管理工作所做出的贡献表示感谢。公司将按照法定程序补选董事并聘任新的总经理。在公司董事会未正式聘用新任总经理期间，由董事长刘士钢先生代行总经理职责。

特此公告！

江苏东华测试技术股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 3 日