

山东双一科技股份有限公司

关于变更独立董事的公告

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”）于 2019 年 7 月 9 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选独立董事的议案》，同意选举周勇先生为公司第二届董事会独立董事，任期自 2019 年第一次临时股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

周勇先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司董事及独立董事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，符合担任上市公司独立董事的条件。周勇先生简历详见附件。

经本次股东大会选举通过周勇先生为独立董事，公司原独立董事严建苗先生的辞职生效。严建苗先生未持有公司股份，本次辞职后不再担任公司独立董事，也不在公司担任任何其他职务。公司及董事会对严建苗先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

山东双一科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 9 日

附件:

周勇先生，中国国籍，无境外永久居留权；1964年9月30日出生，二级研究员，享受国务院津贴待遇。1987年7月-1991年12月任新疆社科院经济所研究室副主任，1991年12月至今就职于山东省科学院，科技发展战略研究所原任副所长。

截至本公告发布日，周勇先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、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。