

证券代码：600701

证券简称：*ST 工新

公告编号：2020-007

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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”）董事会于近日收到董事长王明秀先生的辞职报告。王明秀先生因个人原因，申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员及董事会薪酬与提名委员会委员职务，辞职后，将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王明秀先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举、调整董事会专门委员会委员等相关工作。

王明秀先生在公司任职期间认真负责，公司董事会对王明秀先生任职期间为公司付出的努力和贡献表示衷心地感谢。

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

二〇二〇年一月十七日