

证券代码：400100

证券简称：工新 3

主办券商：江海证券

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司高级管理人员辞 职公告

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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 12 月 22 日收到分管（证券部和法务部）的副总经理周雪晶女士递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 22 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事）职务。

本公司董事会于 2023 年 12 月 22 日收到董事会秘书周雪晶女士递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 22 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事）职务。

（二）辞职原因

周雪晶女士因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次公司副总经理、董事会秘书辞职不会对公司日常管理和生产经营产生不利影响。公司董事会对周雪晶女士在任职期间的勤勉尽职和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

周雪晶女士的《辞职报告》。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日