

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董事监事辞职公告

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 7 月 19 日收到董事孙垠先生递交的辞职报告，自 2023 年 7 月 19 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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2023 年 7 月 19 日收到董事长孙垠先生递交的辞职报告，自 2023 年 7 月 19 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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2023 年 7 月 20 日收到董事曲建奇先生递交的辞职报告，自 2023 年 7 月 20 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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2023 年 7 月 20 日收到董事莫丽女士递交的辞职报告，自 2023 年 7 月 20 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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2023 年 7 月 20 日收到监事徐榕滨先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2023 年 7 月 20 日收到监事会主席徐榕滨先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

孙垠先生因个人原因辞去公司第九届董事会非独立董事、董事长、战略委员会主任委员、提名和薪酬考核委员会委员职务；曲建奇先生因个人原因辞去公司第九届董事会非独立董事、审计委员会委员职务；莫丽女士因个人原因辞去公司第九届董事会非独立董事、战略委员会委员职务；徐榕滨先生因个人原因辞去公司第九届监事会监事、监事会主席职务。公司将按照法定程序，尽快完成补选董事、监事，调整董事会专门委员会委员等相关工作。

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，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。

徐榕滨先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，因此徐榕滨先生的辞职报告将在公司股东大会审议产生新的非职工代表监事后生效，在此之前，徐榕滨先生需按照相关规定继续履行公司监事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次董事、监事辞职不会对公司日常管理和生产经营产生不利影响。公司对孙垠先生、曲建奇先生、莫丽女士及徐榕滨先生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

孙垠先生、曲建奇先生、莫丽女士及徐榕滨先生的《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7月20日