

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任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2024年4月26日，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”）召开第九届董事会第二十三次会议审议并通过《关于补选公司非独立董事的议案》。

提名莫丽女士为公司董事，任职期限至第九届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于周雪晶女士已因个人原因辞去公司第九届董事会非独立董事职务，为完善公司治理结构，公司董事会提名莫丽女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

莫丽女士简历：

莫丽女士，1964年出生，中国国籍，毕业于哈尔滨理工大学，学士学位，高级会计师。曾任黑龙江省物资贸易中心会计、航天科技监事、哈尔滨工大集团资金中心副主任、黑龙江博瑞商业股份有限公司财务部长、公司董事、公司副总经理、公司财务总监。现任公司副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次补选公司董事，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《公司第九届董事会第二十三次会议决议》。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

董事会

2024年4月29日