

证券代码：600701

证券简称：工大高新

公告编号：2018-011

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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。

一、关于董事辞职的事项

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2018年2月12日收到董事姚永发先生、崔国珍女士、任会云女士提交的书面辞职报告，三位董事因工作原因申请辞去公司董事及董事会下设专门委员会的相应职务。辞去董事职务后，姚永发先生、任会云女士还将分别继续担任公司的总经理、副总经理职务，崔国珍女士将不在公司担任任何职务。

姚永发先生、崔国珍女士、任会云女士的辞职申请自送达公司董事会时生效，姚永发先生、崔国珍女士、任会云女士的辞职不会影响公司经营工作的正常进行。公司董事会对姚永发先生、崔国珍女士、任会云女士在任公司董事期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选董事的事项

鉴于公司商业服务业务受到传统零售业行业下行影响，处于连年亏损状态，且未得到有效改善，随着公司人工智能业务的市场开拓，预计将成为公司主要盈利版块，因此根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会提名，公司第八届董事会第十四次会议审议，同意曹阳先生、王博先生、马军先生（简历后附）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，并提请股东大会审议。

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

二〇一八年二月十三日

附件：

曹阳先生：

曹阳先生出生于 1982 年，2004 年毕业于北京航空航天大学，硕士在读。2004 年至 2005 年任职于北京万林克通信技术有限公司产品工程师职位，负责交换机产品线整体运营管理；2006 年至 2009 年北京比蒙通信信息技术有限公司产品总监职位，公司全线产品总负责人；2010 年至 2015 年任职于汉柏科技有限公司产品中心总经理职位，2016 年任职于汉柏科技有限公司副总裁。2017 年 1 月至今任职汉柏科技有限公司董事长助理。

王博先生：

王博先生出生于 1978 年。2003 年毕业于北京邮电大学，在校期间先后获得计算机通信系学士及硕士学位。汉柏科技有限公司创始人、CTO。王博先生曾经先后担任北京万林克通信有限公司系统架构师、研发总监（2003 年-2006 年），汉柏科技有限公司网络安全产品线研发经理、基础网络产品线总经理、模式识别产品线总经理、首席技术官（2006 年至今）。

马军先生：

马军先生出生于 1978 年，毕业于北京联合大学应用文理学院应用物理系，本科学。2001 年—2002 年，北京嘉讯数码科技有限公司，技术工程师。2002 年—2004 年，北京中科大洋科技发展有限公司，系统工程师。2004 年—2009 年，北京比蒙通信信息科技有限公司，产品售后服务总监，2010 年至今，任职汉柏科技有限公司总经理助理。