

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体监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”）监事会于近期收到监事会主席梁会东先生的书面辞职报告。由于身体的原因，梁会东先生向监事会提出辞去公司监事会主席及监事职务。根据《公司法》和《公司章程》之相关规定，监事在任职期间内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出新的监事就任之前，原监事仍应当按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。公司将根据《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，尽快进行补选新的监事。

公司及监事会向梁会东先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会

二〇一八年八月十四日