

证券代码：600701

证券简称：*ST 工新

公告编号：2020-031

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告

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。

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”）董事会于近日收到公司董事会秘书米秀萍女士提交的辞职报告。米秀萍女士因工作调整原因，申请辞去董事会秘书职务，米秀萍女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后其仍在公司担任副总经理职务。米秀萍女士所负责的相关工作已顺利交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。董事会对米秀萍女士担任公司董事会秘书期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2020年3月30日召开了公司第八届董事会第四十七次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的审议结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任周雪晶女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司已按相关规定将周雪晶女士的董事会秘书任职资格等材料报送上海证券交易所审核无异议通过。周雪晶女士（简历附后）具备担任董事会秘书所必需的专业知识，具有良好的职业道德，并已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。公司独立董事对聘任周雪晶女士为公司董事会秘书发表了同意的独立意见。

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

二〇二〇年三月三十一日

附件：董事会秘书简历

周雪晶女士，1983 年出生，中国国籍，本科学历，高级人力资源管理师。曾任哈尔滨工大集团股份有限公司总裁办文字秘书，哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司证券部投资者关系管理主管。于 2019 年 1 月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。截至本公告披露日，周雪晶女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在任何关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。