

证券代码：600701

证券简称：\*ST 工新

公告编号：2016-029

## 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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2016年6月15日收到独立董事祝丹宁女士的书面辞职信。祝丹宁女士因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时辞去审计委员会主任委员、提名和薪酬考核委员会委员职务。辞任生效后，祝丹宁女士将不再担任公司任何职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，为确保公司独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，祝丹宁女士的辞任将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

祝丹宁女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对祝丹宁女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

二〇一六年六月十七日