

证券代码：836296

证券简称：海天炜业

主办券商：中银证券

## 青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司 董事会秘书辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2017年5月5日收到董事会秘书付洁女士递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。付洁女士辞职后不再担任公司其他职务。

#### （二）辞职原因

个人原因。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

#### （一）对公司董事会成员人数的影响

付洁女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

付洁女士在职期间，主要负责公司对外信息披露及投资者关系管理等工作。付洁女士辞去董事会秘书职务不会对公司生产、经营产生

不利影响，在新董事会秘书正式上任之前，公司将由财务总监熊隽女士暂代信息披露义务人的工作。公司董事会对付洁女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件目录

《付洁辞职报告》

青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司

董事会

2017年5月9日