

哈尔滨正德科技开发股份有限公司 高级管理人员换届公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2017 年 9 月 5 日审议并通过：

聘任陈良勇为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

聘任张鹏为公司董事会秘书兼副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

聘任高云峰为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，公司现有董事 5 人，实际到会董事 5 人，会议由陈良勇先生主持。

以上决议表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

（二）被任免董监高人员情况

该任命总经理陈良勇持有公司股份 29,700,000 股，占公司股本的 90.00%。

该任命董事会秘书兼副总经理张鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命副总经理高云峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命的原因

公司高级管理人员任职期限届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述高级管理人员任命未对公司董事会（监事会）成员人数产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命不会对公司生产、经营生产不利影响。

（三）其他需要说明的事项

陈良勇先生、张鹏先生和高云峰先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

三、备查文件

《哈尔滨正德科技开发股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨正德科技开发股份有限公司

董事会

2017年9月5日