

青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司 董事/高级管理人员变动公告

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2018年1月22日收到董事、总经理孙军递交的辞职报告。该辞职董事、总经理持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。孙军辞职后不再担任公司职务。

(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

孙军的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》规定，股东大会选举产生新的董事前，孙军将继续履行董事职责。公司近期将召开股东大会选举产生新的董事。

(二)对公司生产、经营上的影响

孙军辞职后，不会对公司生产、经营产生影响。公司近期将召开

董事会选举产生新的总经理并接替孙军的工作。

三、备查文件

《孙军辞职申请》

青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司

董事会

2018年1月24日