

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 董事、高级管理人员辞职公告

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2018年5月4日收到董事、总经理郑培华女士，董事、副总经理、董事会秘书张同新先生递交的辞职报告。该辞职董事、总经理郑培华女士持有公司股份375,000股，占公司股本的0.53%。该辞职董事、副总经理、董事会秘书张同新先生持有公司股份562,500股，占公司股本的0.79%。郑培华女士、张同新先生辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

郑培华女士因个人原因，请求辞去所担任的董事及总经理职务。张同新先生因个人原因，请求辞去所担任的董事、副总经理及董事会秘书职务。

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

郑培华女士、张同新先生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》的有关规定，郑培华女士、张同新先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，郑培华女士、张同新先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

郑培华女士、张同新先生的辞职不会对公司日常经营活动产生重大不利影响。

公司董事会对郑培华女士、张同新先生为公司发展所做出的贡献表示感谢。

三、备查文件

《郑培华女士的辞职报告》、《张同新先生的辞职报告》

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

董事会

2018年5月8日