

# 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

## 关于董事长辞职的公告

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。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“哈高科”）董事会于近日收到董事长杨登瑞先生提交的书面辞职报告。杨登瑞先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事职务。杨登瑞先生辞职后不在本公司及本公司下属企业担任任何职务。

由于杨登瑞先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，在补选的董事就任前，杨登瑞先生仍履行董事职务。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议，并完成选举董事长等后续相关工作。

本公司董事会全体董事一致同意在新任董事长选举产生前，由杨登瑞先生继续履行董事长职务，直至新任董事长选举产生为止。杨登瑞先生 2002 年加入本公司，先后担任总经理、董事长职务，任职期间恪尽职守、勤勉敬业，为推动哈高科发展作出突出贡献。本公司董事会谨此向杨登瑞先生表示衷心的感谢！

特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 27 日