

山东双一科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事严建苗先生的书面辞职报告，严建苗先生因个人原因提出辞职，辞去第二届董事会独立董事及提名委员会主任委员、审计委员会委员的职务。严建苗先生辞职后将不再在担任公司任何职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，由于严建苗先生的辞职导致公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求，严建苗先生的辞职报告将在股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。在此之前，严建苗先生将按照有关法律、法规以及《公司章程》等规定继续履行独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员的职责。严建苗先生的原定任期为2017年9月13日-2020年9月12日，公司将依照相关规定尽快选举新任独立董事。

截至本公告披露日，严建苗先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对严建苗先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东双一科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日