

证券代码：834278

证券简称：高测股份

主办券商：国信证券

青岛高测科技股份有限公司 独立董事辞职公告

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 2019 年 11 月 4 日收到独立董事赵萃萃女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

赵萃萃女士因个人原因，为不影响公司正常运营，申请辞去公司独立董事的职务，同时辞去公司董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司章程》规定，公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，公司需补选一名独立董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

赵萃萃女士任公司独立董事期间，同时兼任公司董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。赵萃萃女士的辞职不会对公司的生产和经营产生不利影响。在公司选举出新任独立董事前，由赵萃萃女士继续履行独立董事及董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的相关职责。

三、备查文件

（一）赵萃萃女士签字的《辞职报告》。

青岛高测科技股份有限公司

董事会

2019年11月5日