

2020年3月12日 星期四

证券代码:600701 证券简称:ST工新 公告编号:2020-024

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司关于独立董事、监事会主席辞职的公告

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、完整性、及时性承担个别及连带责任。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事吕古生先生、徐海华女士提交的书面辞职报告。吕古生先生、徐海华女士不再担任公司独立董事。公司董事会于近日收到公司监事长王春雷先生提交的书面辞职报告，股东会东先生因个人原因辞职，申请辞去公司第八届监事会监事长职务，辞职报告将由股东会东先生提请公司第八届监事会选举产生新的监事长。

吕古生先生、徐海华女士的辞职将导致公司独立董事人数少于公司章程规定的董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，吕古生先生、徐海华女士仍需按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行其作为公司独立董事的相关职责。

公司将根据相关规定，按照法定程序尽快任免新独立董事，监事会选举。吕古生先生、徐海华女士、股东会东先生在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对吕古生先生、徐海华女士、股东会东先生在公司任职期间所做贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十一日

证券代码:600701 证券简称:ST工新 公告编号:2020-025

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第八届董事会第四十六次会议决议公告

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、完整性、及时性承担个别及连带责任。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月11日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开第八届董事会第四十六次会议，参会董事一致同意豁免吕古生先生出席本次会议的限制要求。本次会议由董事长郭殿君先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，因个人原因未亲自参加本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司治理准则》的规定，会议合法有效。

为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《董事会议事规则》等相关规定，经控股股东哈尔滨工业大学高技术产业开发有限公司提名，董事会提名委员会推荐并经股东会审议通过，聘任孙振明先生担任公司第八届董事会非独立董事候选人，任期至股东会选举产生新任监事后方能生效，在此期间，股东会东先生将继续履行相关职责，不会影响公司及监事会的正常运作。

公司将根据相关规定，按照法定程序尽快任免新独立董事，监事会选举。吕古生先生、徐海华女士、股东会东先生在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对吕古生先生、徐海华女士、股东会东先生在公司任职期间所做贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十二日

证券代码:600701 证券简称:ST工新 公告编号:2020-026

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第八届监事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体监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、完整性、及时性承担个别及连带责任。

本公司监事会主席吕古生先生、监事徐海华女士已提交了书面辞职报告，申请辞去公司独立监事职务及在监事会行使委员表决权的相应权利，辞职后，吕古生先生、徐海华女士不再担任公司任何职务。公司监事会于近日收到公司监事长王春雷先生提交的书面辞职报告，股东会东先生因个人原因辞职，申请辞去公司第八届监事会监事长职务，辞职报告将由股东会东先生提请公司第八届监事会选举产生新的监事长。

吕古生先生、徐海华女士的辞职将导致公司独立监事人数少于公司章程规定的三分之二，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，吕古生先生、徐海华女士仍需按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行其作为公司独立监事的相关职责。

公司将根据相关规定，按照法定程序尽快任免新独立监事，监事会选举。吕古生先生、徐海华女士、股东会东先生在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对吕古生先生、徐海华女士、股东会东先生在公司任职期间所做贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会

二〇二〇年三月十二日

证券代码:600701 证券简称:ST工新 公告编号:2020-027

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第八届监事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体监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、完整性、及时性承担个别及连带责任。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月11日在公司会议室以现场表决方式召开第八届监事会第二十四次会议，与会监事一致同意豁免吕古生先生出席本次会议的限制要求。本次会议由监事长郭殿君先生主持，会议应出席监事9人，实际出席监事9人，因个人原因未亲自参加本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司治理准则》的规定，会议合法有效。

为完善公司治理结构，保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《监事会议事规则》等相关规定，经控股股东哈尔滨工业大学高技术产业开发有限公司提名，监事会提名委员会推荐并经股东会审议通过，聘任孙振明先生担任公司第八届监事会非独立董事候选人，任期至股东会选举产生新任监事后方能生效，在此期间，股东会东先生将继续履行相关职责，不会影响公司及监事会的正常运作。

公司将根据相关规定，按照法定程序尽快任免新独立监事，监事会选举。吕古生先生、徐海华女士、股东会东先生在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对吕古生先生、徐海华女士、股东会东先生在公司任职期间所做贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会

二〇二〇年三月十二日

证券代码:600701 证券简称:ST工新 公告编号:2020-028

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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、完整性、及时性承担个别及连带责任。

●股东大会议召开日期:2020年3月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

●召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人

(三) 投票方式：本公司股东可以通过现场投票、网络投票、委托他人投票、股东参加股东大会并亲自表决、通过其他方式参加股东大会。

本公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票、通过互联网投票系统投票、股东参加股东大会并亲自表决、通过其他方式参加股东大会。

本公司股东参加股东大会并亲自表决的表决权数即为该股东的股权登记日股东所持表决权的股份数量。

本公司股东参加股东大会并亲自表决的表决权数即为该股东的股权登记日股东所持表决权的股份数量。