

济南海能仪器股份有限公司 董事会秘书辞职公告

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2017年11月30日收到董事会秘书李瑞强先生递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份945,360股，占公司股本的1.26%。李瑞强先生辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

李瑞强先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务。

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

李瑞强先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

李瑞强先生在职期间担任公司董事会秘书，其请辞董事会秘书职务不会对公司日常经营活动产生不利影响。李瑞强先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对李瑞强先生为公

司的发展所做的贡献表示衷心感谢。

公司于2017年12月4日召开了第二届董事会第十七次会议，指定公司董事兼财务总监张光明先生在公司聘任新董事会秘书之前，代行公司董事会秘书的职责。

三、备查文件

- （一）李瑞强先生的《辞职报告》；
- （二）公司第二届董事会第十七次会议决议。

济南海能仪器股份有限公司

董 事 会

2017年12月4日