

济南海能仪器股份有限公司 董事变动公告

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2018年4月2日收到董事王翔递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。王翔辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

个人原因。

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

王翔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

王翔先生的辞职不会对公司生产、经营产生不良影响，公司对王翔先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢，公司将尽快按照公司法及公司章程的规定补选新任董事。

三、备查文件

公告编号：2018-023

王翔先生向董事会递交的《辞职报告》。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2018年4月2日