

黑龙江立高科技股份有限公司 总经理辞职公告

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2018年1月3日收到董事长兼总经理王心祥递交的辞职报告。董事长兼总经理王心祥先生持有公司股份22,950,000股，占公司股本的33.30%。王心祥辞职后不再担任公司总经理职务，继续担任董事长职务。

(二)辞职原因

王心祥为培养领导梯队及更好地履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理、战略规划等方面，辞去公司总经理职务，其辞职后继续担任公司董事长职务，自辞职报告送达董事会时生效。

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

王心祥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

公司已于2018年1月3日召开第二届董事会第五次会议，审议

通过了《关于聘任穆喜森为公司总经理的议案》，聘任具有丰富管理经验及行业从业经验的穆喜森先生担任公司总经理，不会影响公司正常生产经营。

三、备查文件

王心祥先生的《辞职报告》

黑龙江立高科技股份有限公司

董事会

2018年1月3日