

证券代码：430476

证券简称：海能仪器

主办券商：海通证券

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 2017 年 2 月 23 日收到董事吕明杰递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 6,768,320 股，占公司股本的 9.05%。吕明杰辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

公司发展规划及个人原因综合考虑。

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

吕明杰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

吕明杰辞去董事职务不会对公司的生产、经营与发展产生任何不

良影响。

公司董事会对吕明杰先生任职期间勤勉尽责为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件目录

吕明杰先生的《辞职报告》。

济南海能仪器股份有限公司

董 事 会

2017年2月24日