

山东双一科技股份有限公司

关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东双一科技股份有限公司（以下称“公司”）于2019年4月20日披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2019-038），独立董事严建苗先生因个人原因申请辞去第二届董事会独立董事及提名委员会主任委员、审计委员会委员的职务；辞职后严建苗先生不再担任本公司任何职务。公司董事会对严建苗先生在任职期间的勤勉尽责工作以及为公司发展做出的贡献予以高度评价并表示衷心的感谢！

公司于2019年6月21日召开的第二届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。公司董事会同意提名周勇先生（简历附后）为公司第二届董事会独立董事候选人，同时提名周勇先生为第二届董事会审计委员会委员，第二届董事会提名委员会主任委员，任期自公司2018年第一次临时股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

特此公告

山东双一科技股份有限公司

董事会

2019年6月21日

附件:

周勇先生，中国国籍，无境外永久居留权；1964年9月30日出生，二级研究员，享受国务院津贴待遇。1987年7月-1991年12月任新疆社科院经济所研究室副主任，1991年12月至今就职于山东省科学院，科技发展战略研究所原任副所长。

截至本公告发布日，周勇先生未持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。