

证券代码：002534

证券简称：杭锅股份

编号：2015-063

杭州锅炉集团股份有限公司

关于公司董事、总经理辞职的公告

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

2015年8月31日，杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、总经理颜飞龙先生的书面辞职报告，颜飞龙先生因个人原因辞去公司董事、总经理职务，并一并辞去第三届董事会提名委员会委员职务以及公司控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司、浙江西子联合工程有限公司、杭州杭锅通用设备有限公司、参股公司浙江中控太阳能技术有限公司董事职务。颜飞龙先生辞职后仍在公司担任企业技术中心主任一职。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，颜飞龙先生的辞职报告自送达董事会时生效。

在新任总经理聘任产生前，公司常务副总经理何伟校先生将代为履行总经理职责。颜飞龙先生辞去公司董事、总经理等职务不会影响公司生产经营和管理工作的正常进行，公司董事会对颜飞龙担任公司董事、总经理期间为公司所做出的巨大贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一五年九月二日