

证券代码：300435

证券简称：中泰股份

公告编号：2016-028

杭州中泰深冷技术股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年9月6日收到公司董事黄芳女士提交的书面辞职报告。黄芳女士因为工作原因，辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司其他职务。根据《公司章程》规定，黄芳女士的辞呈自送达董事会时生效。黄芳女士的上述辞职事项不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，亦不会影响董事会正常运行。

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，公司将尽快提名新的董事候选人，按照法定程序完成董事的补选工作。

截至本公告披露日，黄芳女士未持有公司股份。

公司董事会对黄芳女士在任职期间为公司发展做出的积极贡献，表示衷心的感谢！

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会

2016年9月7日