

证券代码：603618

证券简称：杭电股份

编号：2016-051

杭州电缆股份有限公司

关于董事长变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长孙庆炎先生的书面辞职报告。孙庆炎先生因个人原因，申请辞去所担任的公司第二届董事会董事长、董事、及董事会战略委员会主任委员。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，孙庆炎先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，孙庆炎先生辞去公司董事长、董事等职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作和公司正常生产经营。

孙庆炎先生在担任公司董事长等职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了巨大贡献。公司董事会对孙庆炎先生在任职期间为公司所做的重大贡献表示衷心的感谢！

根据相关法律法规和《公司章程》等规定，公司于 2016 年 9 月 20 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过公司董事华建飞先生（简历附后）接任公司董事长，任期至第二届董事会届满。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司

董事会

2016年9月20日

附件：

华建飞：中国国籍，无境外永久居留权，男，1969 年出生，研究生学历。历任富阳热电厂车间主任、富阳热电厂厂长。现任本公司董事、总经理、浙江省电线电缆协会常务理事，并兼任浙江富春江通信集团有限公司、永通控股集团有限公司董事。

华建飞先生持有本公司股票7,770,000.00股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。