

杭州海兴电力科技股份有限公司

关于副董事长、监事、财务负责人变更的公告

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。

杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于近日收到本公司副董事长张勇先生、监事陈斌先生和财务负责人李小青女士的辞职申请。其中，张勇先生申请辞去所担任的本公司副董事长职务，辞职后，张勇先生仍担任公司董事职务；陈斌先生申请辞去所担任的本公司监事职务，辞职后，陈斌先生不再担任公司任何职务；李小青女士申请辞去所担任的本公司财务负责人职务，辞职后，李小青女士仍担任公司董事、公司副经理职务。

公司对张勇先生担任副董事长、李小青女士担任财务负责人及陈斌先生担任监事职务期间辛勤工作表示衷心感谢。

公司于2017年06月27日召开第二届第十六次董事会，审议通过了《关于聘任公司副经理、财务负责人的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名，独立董事审核，公司董事会同意聘任王守臣先生（简历见附件）为公司副经理、许广安先生（简历见附件）为公司财务负责人。

公司于2017年06月27日召开第二届第十六次董事会，审议通过了《关于推选公司第二届董事会副董事长的议案》，公司董事会同意推选李小青女士为公司第二届董事会副董事长。

公司于2017年06月27日召开第二届第十一次监事会，审议通过了《关于增补戴应鹏先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会同意增补戴应鹏先生（简历见附件）为公司第二届监事会监事候选人。增补戴应鹏先生为公司监事尚需股东大会批准。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2017年06月28日

附件：

王守臣先生简历：中国国籍，1969年出生，无境外居留权，博士学历、高级工程师，历任中兴通讯股份有限公司产品总经理、北京中兴高达通信技术有限公司总经理。

许广安先生简历：中国国籍，1974年出生，无境外居留权，研究生学历、高级会计师、国际财资管理师；浙江省会计领军人才、浙江省管理会计专家咨询委员会委员、浙江省会计高级职称评审委员会委员、浙江财经大学硕士研究生社会导师、浙江大学经济学院研究生校外导师。历任天健会计师事务所审计项目经理、西子联合控股有限公司财务部副部长、杭州锅炉集团股份有限公司财务部长、杭州中恒电气股份有限公司财务总监。

戴应鹏先生简历：中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权，大专学历、注册会计师。历任东台市粮油食品供应公司财务科长、富士康国际控股宏讯电子工业(杭州)有限公司经管专理、杭州海兴电力科技股份有限公司财务管理部经理，现任杭州海兴电力科技股份有限公司工程风控部经理。