

股票代码：600387

股票简称：海越股份

公告编号：临 2018-018

浙江海越股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

浙江海越股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书夏建丰先生提交的申请辞去公司董事会秘书职务的报告。

因工作原因，夏建丰先生申请辞去董事会秘书职务，辞职后夏建丰先生仍担任公司副总经理。

2018年2月13日，经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，同意聘任曹志亚先生为公司董事会秘书。

公司董事会谨向夏建丰先生在担任公司董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江海越股份有限公司董事会

二〇一八年二月十三日