

股票代码：600387

股票简称：海越股份

公告编号：临 2018-034

浙江海越股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

公司董事会于日前收到公司董事、总经理史禹铭先生，董事许明先生，董事涂建平先生提交的申请辞去公司董事职务的报告。

因工作原因，史禹铭先生申请辞去董事职务，并申请辞去董事会薪酬与考核委员会相关职务，史禹铭先生辞去董事职务后，仍在公司担任总经理职务。

因工作原因，许明先生申请辞去董事职务，并申请辞去董事会审计委员会相关职务。

因工作原因，涂建平先生申请辞去董事职务，并申请辞去董事会提名委员会相关职务。

史禹铭先生、许明先生、涂建平先生辞去董事职务将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此，根据《公司法》和《公司章程》的规定，史禹铭先生、许明先生、涂建平先生董事辞职的生效时间应为公司股东大会补选董事的当日，在补选出的董事就任前，史禹铭先生、许明先生、涂建平先生仍将继续履行董事职责。

公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。

公司董事会谨对史禹铭先生、许明先生、涂建平先生在任期间的勤勉工作表示感谢！

特此公告。

浙江海越股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十日