

## 无锡华光锅炉股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职及聘任新任董事会秘书的公告

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。

无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书周建伟先生递交的《辞职报告》，周建伟先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍担任公司财务负责人，上述辞职自《辞职报告》送达董事会时生效。

公司董事会对周建伟先生在担任董事会秘书期间，为提升公司规范运作水平、促进董事会科学决策等方面所做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司董事长蒋志坚先生提名，第六届董事会第二十一次会议审议通过，董事会同意聘任钟文俊先生担任公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

公司独立董事认为：根据钟文俊先生的简历，具备法律、行政法规所规定的上市公司董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验，已取得的上海证券交易所董事会秘书资格证书，同意董事会聘任钟文俊先生为公司董事会秘书。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事会

2018年4月20日

附件：钟文俊先生简历

钟文俊，男，1977年出生，研究生学历。历任华英证券有限责任公司企业融资部业务总监、投资银行部业务总监，投资银行部无锡负责人，无锡华光锅炉股份有限公司总经理助理（挂职）、董事，无锡国联环保能源集团有限公司副总经理。现任无锡华光锅炉股份有限公司副总经理。