

证券代码：002534

证券简称：杭锅股份

编号：2018-047

杭州锅炉集团股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年12月24日，杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十六次临时会议，会后董事会收到公司董事吴南平先生的书面辞职报告，吴南平先生因个人原因，申请辞去公司董事、专门委员会及公司下属子公司所担任的职务。吴南平先生辞去公司上述职务后不在公司任职。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，吴南平先生在任期内辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞去董事职务不会对公司及董事会的日常运作产生影响。根据《公司章程》规定，董事会由9名董事组成，公司将尽快完成董事的补选和相关后续工作。

公司董事会对吴南平先生在担任董事期间为公司及公司董事会所做出的工作表示衷心的感谢。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十五日