

股票代码：603799

股票简称：华友钴业

公告编号：2019-018

浙江华友钴业股份有限公司

关于公司副董事长辞职及选举公司副董事长的公告

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。

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长谢伟通先生的辞职报告，谢伟通先生因个人原因申请辞去公司副董事长、董事、第四届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员等相关职务，辞职后谢伟通先生不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达董事会之日起正式生效。

公司董事会对谢伟通先生在任职期间所做的贡献表示感谢！

根据《公司法》等相关法律和公司章程的规定，结合公司实际情况，2019年3月28日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举副董事长的议案》。公司董事会同意选举张炳海先生担任公司第四届董事会副董事长，增补张炳海先生为第四届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会决议生效起至第四届董事会届满之日止。张炳海先生简历见附件。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2019年3月29日

附件：

张炳海先生简历

张炳海先生，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后任桐乡市食品总公司财务主管及计划财务科科长、浙江桐乡经济开发区管委会财务科科长、桐乡市经济技术开发总公司财务科科长。2002 年 5 月加入公司，现任公司董事、副总经理。