

证券代码：603556

证券简称：海兴电力

公告编号：2019-015

杭州海兴电力科技股份有限公司

关于聘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。

经杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年3月29日第三届董事会第四次会议审议，通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意金依先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

金依先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验以及任职资格，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。公司已按照相关规定将金依先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核通过。

独立董事意见：经核查，金依先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验以及任职资格，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。同意聘任金依先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

金依先生联系方式如下：

电话：0571-28032783

传真：0571-28185751

地址：浙江省杭州市莫干山路1418-35号（上城工业园区）

邮编：310011

电子邮件：office@hxgroup.co

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2019年4月2日

附：金依先生简历

金依，男，出生于1981年，中国国籍，学士学位，无境外永久居留权。近五年曾任职于天顺风能（苏州）股份有限公司证券事务代表，三湘印象股份有限公司IR负责人。2019年1月入职公司，现担任公司董事会秘书。