

浙江富春江环保热电股份有限公司

关于公司董事会秘书变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书张杰先生提交的辞职报告，张杰先生因工作安排原因，辞去董事会秘书职务，该辞职报告于2019年4月26日起生效。张杰先生辞去董事会秘书职务后，仍担任公司第四届董事会董事、董事长职务。公司董事会谨向张杰先生在任职董事会秘书期间的勤勉工作和对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，2019年4月26日公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，决定聘任胡斌先生为公司董事会秘书，任期从董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。胡斌先生已取得董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，胡斌先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。胡斌先生的个人简历详见附件。

胡斌先生的个人联系方式如下：

电话：0571-63553779

传真：0571-63553789

电子邮箱：252397520@qq.com

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

2019年4月26日

附件：

胡斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，MBA 在读，经济师，中共党员。曾供职于中信证券股份有限公司、东北证券股份有限公司。现任浙江富春江环保热电股份有限公司证券事务代表、证券部经理。

胡斌先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，未持有公司股份，且与公司及其控股股东、实际控制人及上市公司董、监、高之间不存在任何关联关系。胡斌先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。