

杭州中泰深冷技术股份有限公司

关于职工代表监事离职的公告

本公司及监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。

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事蒋一鸣先生的书面辞职报告，蒋一鸣先生因个人原因申请辞去公司第三届职工代表监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，蒋一鸣先生未持有公司股票，原定任职期至2020年7月17日，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于蒋一鸣先生的辞职将导致公司监事会人数低于《公司章程》规定的人数，为保证监事会的正常运行，在补选的监事就任前，蒋一鸣先生仍将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事义务和职责，直至补选的监事就任之日起方自动卸任。公司将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，尽快完成监事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

蒋一鸣先生在担任公司职工代表监事期间勤勉尽职，为公司规范运作发挥重要作用。公司向蒋一鸣先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

杭州中泰深冷技术股份有限公司 监事会

2019年6月21日