

浙江省围海建设集团股份有限公司

关于全体董事、部分高级管理人员及监事辞职的公告

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

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月20日陆续收到仲成荣先生、陈晖先生、陈祖良先生、张晨旺先生、黄先梅女士、费新生先生和陈其先生等全体董事及高级管理人员马志伟先生的辞职报告，公司监事会同日陆续收到黄昭雄先生、贾兴芳女士和朱琳女士的辞职报告，鉴于公司将于2019年12月24日召开股东大会审议罢免现任董事、监事的相关议案，上述人员决定辞去所担任的公司董事、高级管理人员及监事职务，具体如下：

仲成荣先生请求辞去公司董事长、董事职务，辞职后将担任公司控股子公司上海千年城市规划工程设计股份有限公司（以下简称：“千年设计”）首席顾问；

陈晖先生请求辞去公司董事职务，辞职后将担任公司总经理、法定代表人；

陈祖良先生请求辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任职务；

张晨旺先生请求辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任职务，拟参与2019年第三次临时股东大会非独立董事选举；

黄先梅女士请求辞去公司独立董事职务，辞职后将不在公司担任职务；

费新生先生请求辞去公司独立董事职务，辞职后将不在公司担任职务，拟参与2019年第三次临时股东大会独立董事选举；

陈其先生请求辞去公司独立董事职务，辞职后将不在公司担任职务；

马志伟先生请求辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将担任公司控股子公司千年设计董事长；

黄昭雄先生请求辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后将担任公司控

股子公司千年设计副总经理、规划总监；

贾兴芳女士请求辞去公司监事职务，辞职后将担任公司控股子公司千年设计财务总监；

朱琳女士请求辞去公司监事职务，辞职后将担任公司行政部部长。

根据相关规定，仲成荣先生、陈祖良先生辞去公司董事职务的申请以及马志伟先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务的申请自书面报告送达董事会生效，公司董事会秘书职责将由陈晖先生暂时代行。

由于其他董事及监事辞职将导致公司董事会、监事会低于法定最低人数，除仲成荣先生和陈祖良先生以外的上述董、监事已承诺，在改选出的董事、监事就任前，仍将依照法律、行政法规和公司《章程》的规定，履行相应职务，相关辞职申请将自公司2019年第三次临时股东大会选举结束时生效。

备查文件

《全体董事、部分高级管理人员及监事辞职函》

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月二十一日