

证券代码：002677

证券简称：浙江美大

公告编号：2020-011

## 浙江美大实业股份有限公司 关于公司总经理变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到总经理夏兰女士的书面辞职报告。由于工作原因，夏兰女士申请辞去公司总经理职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司于2020年4月14日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长提名，聘任夏志生先生为公司总经理，任期与第四届董事会一致。公司独立董事对聘任总经理发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

2020年4月16日