

浙江省围海建设集团股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

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2020年4月22日收到于良先生的书面辞职报告，于良先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。于良先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务后，将继续在公司担任其他职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长冯婷婷女士代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司及董事会对于良先生在任职公司副总经理、董事会秘书期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十四日