

证券代码：002534

证券简称：杭锅股份

编号：2020—026

杭州锅炉集团股份有限公司

第五届董事会第二次临时会议决议公告

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

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次临时会议通知于2020年4月22日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2020年4月27日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

一、《公司2020年第一季度报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2020年4月28日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《公司2020年第一季度报告》。

二、《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

根据公司总经理提名，同意聘任沈佳女士为公司副总经理。

沈佳女士简历附后。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，独立意见见刊登在2020年4月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十七日

附件：

沈佳女士：中国国籍，无境外居留权，1981年9月出生，九三学社社员，硕士学历，2007年5月毕业于英国 Dundee 大学。自2007年6月进入杭州锅炉集团有限公司并工作至今，历任海外部销售经理、海外部销售副总监。现任海外一部销售总监。沈佳女士持有公司股份154000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。