

证券代码：002534

证券简称：杭锅股份

编号：2019-001

杭州锅炉集团股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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

2019年1月10日，杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事沈田丰先生的辞职报告，沈田丰先生因工作原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会的职务。沈田丰先生辞职后不在公司担任任何职务。

鉴于沈田丰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，沈田丰先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，沈田丰先生仍将按照有关法律、法规及《公司章程》等规定，继续履行公司独立董事和董事会专门委员会委员的职责。公司将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

沈田丰先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责。在此，公司董事会对沈田丰先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一九年一月十二日