

## 浙江金固股份有限公司

### 关于公司副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”或“金固股份”）董事会于近日收到公司副总经理孙兴源先生的书面辞职报告，孙兴源先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞去公司副总经理职务后，将继续在金固股份的合营公司“杭州泰恩达金固环保设备制造有限公司”担任总经理职务。根据有关规定，孙兴源先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，孙兴源先生直接持有公司股份1,050,050股。该部分股份的变动将遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规定及孙兴源先生个人所作出的有关承诺。

公司及公司董事会对孙兴源先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董 事 会

2015年11月27日