

证券代码：002534

证券简称：杭锅股份

编号：2017-008

杭州锅炉集团股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

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。

2017年3月14日，杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事夏启祥先生的书面辞职报告，夏启祥先生因工作变动原因辞去公司监事职务，夏启祥先生辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，夏启祥先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定最低人数，公司将根据有关规定尽快选举新的监事，在新的监事尚未选举生效前，夏启祥先生仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行监事职责。

公司监事会对夏启祥先生任职期间所做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监事会

二〇一七年三月十五日