

## 浙江海越股份有限公司 独立董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于日前收到公司独立董事胡宏伟先生、高耀松先生、童宏怀先生、舒中胜先生、张旭先生提交的书面辞职报告。

因工作原因，胡宏伟先生申请辞去独立董事职务，并申请辞去董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会相关职务。

因工作原因，高耀松先生申请辞去独立董事职务，并申请辞去董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会相关职务。

因工作原因，童宏怀先生申请辞去独立董事职务，并申请辞去董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会相关职务。

因工作原因，舒中胜先生申请辞去独立董事职务，并申请辞去董事会战略委员会、董事会审计委员会相关职务。

因工作原因，张旭先生申请辞去独立董事职务，并申请辞去董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会相关职务。

胡宏伟先生、高耀松先生、童宏怀先生、舒中胜先生、张旭先生辞去独立董事职务将导致公司董事会人数和构成不符合《公司章程》的规定，因此，根据《公司法》和《公司章程》的规定，胡宏伟先生、高耀松先生、童宏怀先生、舒中胜先生、张旭先生辞职的生效时间应为公司股东大会补选独立董事的当日，在补选出的独立董事就任前，胡宏伟先生、高耀松先生、童宏怀先生、舒中胜先生、张旭先生仍将继续履行独立董事职责。

公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会谨对胡宏伟先生、高耀松先生、童宏怀先生、舒中胜先生、张旭先生在任期间的勤勉工作表示感谢！

特此公告。

浙江海越股份有限公司董事会  
二〇一七年四月二十三日