

证券代码：002534

证券简称：杭锅股份

编号：2017-019

杭州锅炉集团股份有限公司

关于公司财务负责人辞职的公告

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。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 4 月 27 日收到公司财务负责人刘远燕女士递交的书面《辞职报告》，刘远燕女士因个人原因，申请辞去公司财务负责人职务。刘远燕女士辞职后，将不在公司任职。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，刘远燕女士辞去公司财务负责人职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效，公司将参照相关法律法规和《公司章程》等的有关规定，尽快聘任新的财务负责人，刘远燕女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司董事会对刘远燕女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日