

股票代码：600387

股票简称：海越股份

公告编号：临 2017-054

浙江海越股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

浙江海越股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书陈海平先生提交的书面辞职报告。

因工作原因，陈海平先生申请辞去副总经理、董事会秘书职务。

2017年7月28日，经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，同意聘任夏建丰先生为公司董事会秘书。

公司谨对陈海平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

二〇一七年七月二十八日