

## 浙江和利氢能科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### (一)基本情况

本公司董事会于2017年9月21日收到财务总监孙燕丽递交的辞职报告。该辞职财务总监持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。孙燕丽辞职后不再担任公司其他职务。

#### (二)辞职原因

由于个人原因辞去公司职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

#### (一)对公司董事会成员人数的影响

孙燕丽的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

#### (二)对公司生产、经营上的影响

因公司具备规范的内部控制管理制度，且于2017年9月25日召开第一届董事会第十三次会议选举了新的财务负责人，孙燕丽辞去财务负责人职务不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对孙燕丽任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

### 三、备查文件

孙燕丽提交的《辞职报告书》

浙江和利氢能科技股份有限公司

董事会

2017年9月25日