

杭州海兴电力科技股份有限公司 关于公司董事会秘书变更的公告

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。

杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟调任娄小丽女士担任其他职务，娄小丽女士向董事会申请辞去董事会秘书一职。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，娄小丽女士的申请报告自送达董事会之日起生效。娄小丽女士担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司资本运作、公司治理、信息披露等方面发挥了积极作用，董事会对娄小丽女士为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

经公司董事会提名委员会提名，第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会一致同意聘任陈龙先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起。

公司独立董事认为：陈龙先生已取得了上海证券交易所董事会秘书资格，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合公司董事会秘书的任职条件和履职能力，未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被中国证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。一致同意董事会聘任陈龙先生为公司董事会秘书。

董事会秘书陈龙先生的联系方式如下：

电话：0571-28032783

传真：0571-28185751

邮箱：office@hxgroup.co

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2018年05月22日

附件：

陈龙先生简历：中国国籍，1979年出生，无境外居留权，研究生学历、董事会秘书资格证书。近五年历任民生证券股份有限公司电气设备新能源行业首席分析师、中国国际金融股份有限公司电气设备新能源行业首席分析师。