

杭州解百集团股份有限公司董事辞职公告

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。

杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年9月11日收到公司董事谢雅芳提交的书面辞职报告。因达到法定年龄退休，谢雅芳申请辞去公司董事、董事会下属专门委员会委员及总会计师职务，辞职后不再担任公司原有任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等的规定，谢雅芳的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，谢雅芳的辞职自辞职报告送达董事会之日生效。公司将按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，尽快完成董事的补选工作。

公司董事会对谢雅芳在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇一八年九月十一日