

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2018-037

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

关于董事、副总裁、董事会秘书辞职的公告

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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年6月29日收到公司董事、副总裁、董事会秘书张明先生的书面辞职报告。张明先生因个人原因申请辞去公司董事、副总裁、董事会秘书及董事会下设战略委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，张明先生不再担任公司任何职务，其辞职不会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的正常工作。也不会影响公司相关工作的正常运作。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规规定，张明先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。为保证董事会工作的正常进行，在聘任新的董事会秘书之前，董事会指定公司董事、副总裁吕丽珍女士代为履行董事会秘书职责。

张明先生在担任公司董事、副总裁、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、资本运作、信息披露等方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对张明先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢。

公司将按照法律、法规和公司《章程》的有关规定尽快选举产生新任董事，聘任新的董事会秘书。

吕丽珍女士的联系方式如下：

电话：0579-89295369

传真：0579-89295392

邮箱：zqb@haers.com

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

董事会

2018年7月3日