

证券代码：871063

证券简称：祥博传热

主办券商：华融证券

杭州祥博传热科技股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

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 2019 年 12 月 31 日收到董事、总经理方书华先生递交的辞职报告，自 2019 年 12 月 31 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

方书华先生因个人原因，申请辞去杭州祥博传热科技股份有限公司董事、总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监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

方书华先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。在董事会聘任新任总经理前，由董事长夏波涛先生代为履行总经理职责。

三、备查文件

方书华先生递交的《离职说明》。

杭州祥博传热科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 2 日