

证券代码：600477

证券简称：杭萧钢构

编号：2023-034

## 杭萧钢构股份有限公司

# 关于副总裁兼董事会秘书辞职及聘任副总裁并指定 其代行董事会秘书职责的公告

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法律责任。

杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到了公司副总裁兼董事会秘书宋蓓蓓女士的书面辞职报告。宋蓓蓓女士因个人原因申请辞去公司副总裁兼董事会秘书的职务。辞职后，宋蓓蓓女士将不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，宋蓓蓓女士未持有公司股票。宋蓓蓓女士担任董事会秘书期间工作勤勉尽责，在公司治理、投资者关系管理、信息披露等方面发挥了积极作用，公司及董事会对宋蓓蓓女士任职期间的贡献表示感谢。

公司于2023年5月26日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任副总裁并指定其代行董事会秘书职责的议案》，董事会同意聘任姚剑峰先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。同时，董事会同意指定由姚剑峰先生代行公司董事会秘书的职责。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

姚剑峰先生不存在相关法律法规规定的禁止担任高级管理人员的情形，公司将在姚剑峰先生取得董事会秘书资格证书，且其任职资格经过上海证券交易所审核无异议后，尽快完成董事会秘书的聘任及备案工作。姚剑峰先生简历见附件。

高级管理人员代行董事会秘书期间联系方式如下：

通讯地址：浙江省杭州市上城区中河中路258号瑞丰国际商务大厦7F

固定电话：0571-81606798、0571-87246788-8016

邮箱：[yao.jianfeng@hxss.com.cn](mailto:yao.jianfeng@hxss.com.cn)

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会

2023年5月27日

附件：

### 姚剑峰先生简历

姚剑峰先生，1975年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。西南科技大学本科，VU SCHOOL OF MANGEMENT EMBA，高级工程师，广东省土木建筑学会委员。自1998至今，分别担任杭萧钢构股份有限公司技术处处长、项目经理、设计项目负责人、信息管理总监，杭萧钢构（江西）有限公司总工程师、杭萧钢构（广东）有限公司总工程师、杭萧钢构（海南）有限公司执行总经理、杭萧钢构（浙江）有限公司总经理、杭萧钢构（集团）股份有限公司运管管理中心总经理等职务。

截至本公告披露日，姚剑峰先生持有308,555股杭萧钢构股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。