

证券代码：600477

证券简称：杭萧钢构

编号：2019-003

## **杭萧钢构股份有限公司**

### **关于变更董事会秘书和证券事务代表、聘任副总裁的公告**

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。

杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到了董事会秘书陈瑞女士的书面辞职报告。陈瑞女士因工作调整，申请辞去兼任的董事会秘书职务。陈瑞女士辞去董事会秘书职务后，仍在公司继续担任副总裁职务。叶静芳女士因工作变动不再担任公司证券事务代表一职，但仍在公司继续任职。公司及公司董事会对陈瑞女士和叶静芳女士在任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于 2018 年 12 月 28 日以通讯方式召开了第六届董事会第九十次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书及聘任副总裁的议案》和《关于变更证券事务代表的议案》，根据公司董事长单银木先生提名，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任周滨先生为公司副总裁兼董事会秘书（简历附后），任期与本届董事会同期。公司独立董事已对高管聘任事项发表了同意的独立意见。在本次董事会会议召开前，周滨先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核通过。公司董事会同意聘任楼懿娜女士担任公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会同期。

因公司经营发展需要，公司第六届董事会第九十次会议同时审议通过了《关于聘任副总裁的议案》，经公司总裁提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任单际华先生为公司副总裁（简历附后），任期与本届董事会同期。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

2019年1月2日

附件:

周滨先生简历: 男, 1962 年出生, 中共党员, 研究生学历, 现任杭萧钢构战略发展中心总经理, 曾于浙江大学任教, 历任上海丰佳国际行政人事总监、杭萧钢构董事会秘书、浙江汉德邦建材有限公司总经理等职。

周滨先生已取得董事会秘书资格证书, 与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系, 不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形, 其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等相关法律、法规和规定的要求。

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

邮政编码: 310003

固定电话: 0571-87246788-8016

传真: 0571-87247920

邮箱: zhou.bin2@hxss.com.cn

单际华先生简历: 男, 1987 年出生, 本科, 历任杭萧钢构股份有限公司总经理助理、杭州杭萧钢构有限公司总经理、万郡房地产有限公司副总经理, 现任万郡房地产有限公司副总经理。

楼懿娜女士简历: 女, 1986 年出生, 本科学历, 持有国家法律职业资格证书, 2008 年入职杭萧钢构至今, 历任公司投资者关系管理专员、总裁秘书、法务主管、法务部副经理等职务, 现任法务部副经理。2018 年 7 月在公司证券事务部兼职, 于 2018 年 10 月通过上海证券交易所培训取得董事会秘书资格证书。

楼懿娜女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系, 不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形, 其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等相关法律、法规和规定的要求。

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 5F

邮政编码: 310003

固定电话: 0571-87246788-6045

传真: 0571-87247920

邮箱: lou.yina@hxss.com.cn