

证券代码：603298

证券简称：杭叉集团

公告编号：2020-031

## 杭叉集团股份有限公司 关于公司董事辞职及补选董事的公告

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。

近日，杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司副董事长陈伟玲女士递交的书面辞职报告。因其工作调整，陈伟玲女士申请辞去公司第五届董事会董事、副董事长及第五届董事会审计委员会委员职务。

根据《公司法》及《公司章程》规定，此次陈伟玲女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司对陈伟玲女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职的工作及其对公司经营决策做出的贡献表示衷心感谢！

依照有关规定，公司国有法人股东杭州市实业投资集团有限公司推荐卢洪波女士（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，经公司第六届董事会提名委员会审查，卢洪波女士符合《公司法》中关于董事任职资格条件的要求。公司于2020年8月21日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司董事辞职及补选董事的议案》，同时独立董事发表了独立意见，并同意将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2020年8月22日

## 附：非独立董事候选人简历

卢洪波，女，1976年10月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，高级经济师。1999年8月至2000年4月，任上海三晶光电医疗器械有限公司行政人事部行政助理；2000年4月至2005年11月，任上海飞乐股份有限公司总经理秘书、团委书记；2005年12月至2016年9月，历任杭州城投资产管理集团有限公司综合部副经理、综合部经理、副总经理、董事总经理、党支部委员、党总支副书记，兼任杭州和景置业有限公司总经理、杭州城联实业有限公司董事长；2016年9月至2018年6月，任杭州市居住区发展中心有限公司党委副书记、董事总经理，兼任杭州城投房产经营有限公司、杭州城澜投资管理有限公司的董事长；2018年9月至今，任杭实资产管理（杭州）有限公司党支部书记、董事长、总经理。