

证券代码：600052

证券简称：浙江广厦

公告编号：临 2017-010

浙江广厦股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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。

浙江广厦股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到董事长张汉文先生的书面辞职报告，张汉文先生因个人工作调动，申请辞去公司董事、董事长、战略委员会主任委员、法定代表人职务，并不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张汉文先生的辞职报告于送达董事会时生效。为保证公司董事会正常运作，经公司第八届董事会第十九次会议审议，由董事张霞女士担任公司董事长一职，任期至第八届董事会届满，具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn（公告编号临 2017-011）。

张汉文先生辞职后，未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正常运作和公司正常生产经营。公司将尽快按照《公司法》及《公司章程》等有关规定增补董事。

公司对张汉文先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会

二〇一七年三月四日