

## 杭州中恒电气股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日接到公司董事朱治中先生的书面辞职报告。朱治中先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。

根据有关法律法规的规定，朱治中先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司正常经营管理产生影响。公司将依照法定程序尽快完成新任董事的补选工作。根据《公司法》及《公司章程》的规定，朱治中先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司董事会对朱治中先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2018年4月9日