

杭州中亚机械股份有限公司 关于变更独立董事完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月26日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更独立董事的议案》，同意选举刘玉生为公司第三届董事会独立董事，任期自2018年第一次临时股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。刘玉生简历详见公司于2018年12月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更独立董事的公告》。

刘玉生符合担任上市公司董事及独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司董事及独立董事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

股东大会选举产生新任独立董事后，公司原独立董事刘东红的辞职生效。刘东红未持有公司股份，本次辞职后不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他任何职务。公司及董事会对刘东红在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司
董事会

2018年12月27日