

**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”）收到公司副董事长张民强先生递交的书面辞职报告。因其工作调整，张民强先生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，此次张民强先生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。公司对张民强先生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陈伟玲女士（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，经公司第五届董事会提名委员会审查，陈伟玲女士符合《公司法》中关于董事任职资格条件的要求。公司于2019年4月19日召开第五届董事会第二十一次会议，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2018年年度股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2019年4月20日

## 附件：非独立董事候选人简历

陈伟玲，女，1974年1月出生，中国国籍，中共党员，会计师。2013年至2016年10月，任杭州市实业投资集团有限公司产权管理部部长助理，2016年10月至今，任杭州市实业投资集团有限公司资产管理部副部长（其间：2017年10月至2018年9月兼任杭实资产管理（杭州）有限公司副总经理）。