

杭州中亚机械股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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 2020 年 4 月 30 日收到董事会秘书兼财务总监徐强先生的辞职报告，徐强先生辞去公司董事会秘书、财务总监职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司董事、总经理史正先生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司 2020 年 5 月 1 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于高级管理人员辞职的公告》。截至本公告披露日，史正先生代行董事会秘书职责已满三个月。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，董事会秘书空缺超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自 2020 年 7 月 30 日起，公司董事长史中伟先生将代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司董事长史中伟先生代行董事会秘书职责期间的联系方式公告如下：

联系电话：0571-86522536

联系传真：0571-88011205

电子信箱：zydb@zhongyagroup.com

联系地址：浙江省杭州市拱墅区方家埭路 189 号

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 30 日