

证券代码：600477

证券简称：杭萧钢构

编号：2020-060

杭萧钢构股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2020年8月27日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事7人，实际参会董事7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议相关议题如下：

一、审议通过了《关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的议案》。

根据公司董事长单银木先生提名，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任姚涛先生为公司副总裁兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站披露的2020-061《杭萧钢构关于变更公司董事会秘书的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

2020年8月28日