

证券代码：600477

证券简称：杭萧钢构

编号：2020-061

## 杭萧钢构股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

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。

杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到了公司副总裁兼董事会秘书周滨先生的书面辞职报告。周滨先生因公司内部工作变动原因申请辞去公司副总裁兼董事会秘书职务。周滨先生辞去副总裁兼董事会秘书职务后，仍在公司继续任职，转为战略招商业务工作。公司及董事会对周滨先生在任职期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于 2020 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开了第七届董事会第二十次会议，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（简历后附），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。

姚涛先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在本次董事会召开前，姚涛先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

2020年8月28日

附件：

姚涛先生简历：男，1975 年出生，无党派，浙江大学管理学院博士研究生毕业，先后任职浙江工商大学副教授、昆明市嵩明县副县长、玉溪市研和工业园区管委会主任、玉溪市工信委副主任（正县级）、杭州市商务委员会杭州市投资促进中心主任、杭州市信息中心主任、雅居乐地产集团云南产业地产事业部总经理。

姚涛先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等相关法律、法规和规定的要求。

通讯地址：浙江省杭州市上城区中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦 7F

邮政编码：310003

固定电话：0571-87246788-8016

传真：0571-87247920

邮箱：yao.tao@hxss.com.cn