

## 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于公司董事谢捷先生辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 10 日收到公司非独立董事谢捷先生提交的书面辞职信。由于个人原因，谢捷先生申请辞去公司董事会董事职务，辞去上述职务后，将不在公司担任其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述辞职申请自送达董事会之日起生效。谢捷先生的离任不会影响本公司的正常生产经营。公司将尽快完成非独立董事的补选工作。

谢捷先生在担任董事期间，勤勉尽责、恪尽职守。本公司董事会对谢捷先生所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月十一日