

杭州锅炉集团股份有限公司

关于公司职工监事因退休辞职的公告

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。

2019年1月25日，杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司职工监事王文君先生的书面辞职报告，王文君先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司监事会职工代表监事职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，王文君先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定最低人数，公司将根据有关规定尽快选举新的职工监事，在新的职工监事尚未选举生效前，王文君先生仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职工监事职责。

公司监事会对王文君先生担任监事会职工代表监事期间的勤勉尽职以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司监事会

二〇一九年一月二十九日