

浙江省围海建设集团股份有限公司

关于公司非独立董事辞职的公告

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 2020 年 9 月 3 日收到公司非独立董事冯婷婷女士提交的书面辞职信。由于个人原因，冯婷婷女士申请辞去公司非独立董事、提名委员会主任委员的职务，辞去上述职务后，将不在公司担任董监高职务。

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。冯婷婷女士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。

公司及董事会对冯婷婷女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月四日