

杭州解百集团股份有限公司

关于副董事长、董事兼总经理辞职的公告

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。

杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日收到公司副董事长、董事兼总经理俞勇先生递交的辞职报告。俞勇先生因到龄退休申请辞去公司第十一届董事会副董事长、董事兼总经理及董事会相关专门委员会委员职务，辞职后将不在公司担任其他任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，俞勇先生的辞职未导致公司第十一届董事会董事人数低于法定最低人数，其辞职不会影响董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序完成董事增补、总经理聘任等相关后续工作。公司有较为完备的组织架构和法人治理结构，俞勇先生的辞职不会对公司经营造成实质性影响。

俞勇先生在公司及下属企业工作已超过三十年，在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的经营与发展做出了突出贡献。公司董事会代表管理层和全体员工对俞勇先生任职期间对公司所做的贡献致以衷心感谢！

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十三日