

证券代码：605011

证券简称：杭州热电

公告编号：2024-056

杭州热电集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员工作变动的公告

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。

杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、总经理许钦宝先生，董事、副总经理、财务负责人吴芬玲女士，总工程师李川涛先生的书面辞职报告。因工作调整，许钦宝先生辞去公司董事、总经理、董事会战略委员会委员职务，吴芬玲女士辞去公司董事、副总经理、财务负责人、董事会薪酬与考核委员会委员职务，李川涛先生辞去总工程师的职务。上述人员的辞职报告自送达董事会时生效。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，许钦宝先生、吴芬玲女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生影响。公司董事会将按照法定程序，尽快完成董事、董事会专门委员会的补选及高级管理人员聘任等相关后续工作。

许钦宝先生、吴芬玲女士、李川涛先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对许钦宝先生、吴芬玲女士、李川涛先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2024年9月14日