

浙江天台祥和实业股份有限公司

关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

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。

浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理、董事会秘书陈英女士的书面辞职报告，因个人原因，陈英女士申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。

根据相关规定，该辞职申请自送达董事会之日起生效，辞职后陈英女士将不再担任公司其他职务。陈英女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对陈英女士在任职期间为公司发展所做出的突出贡献表示衷心的感谢！

在公司董事会秘书空缺期间，根据《上海证券交易所股票上市规则》，由公司副董事长、副总经理汤娇女士代行公司董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2019年6月27日