

杭州解百集团股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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2020年1月20日收到公司董事长童民强先生递交的辞职报告。童民强先生因退休申请辞去公司第九届董事会董事长、董事及董事会下属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，童民强先生的辞职未导致公司第九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、董事长选举及法定代表人变更等相关后续工作。公司有较为完备的组织架构和法人治理结构，童民强先生的辞职不会对公司经营造成实质性影响。

童民强先生在公司及下属企业工作已三十四年，在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，带领公司及全体员工锐意进取、开拓创新，展现出超前的战略思维和严谨务实的工作作风，彰显了一个现代企业家的远见卓识和人格魅力，为公司持续发展奠定了坚实的基础。公司董事会代表管理层和全体员工对童民强先生任职期间对公司所作之杰出贡献致以衷心感谢！

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二十日