

证券代码：600477

证券简称：杭萧钢构

编号：2023-035

## 杭萧钢构股份有限公司

### 第八届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2023年5月26日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持，会议通知于2023年5月22日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方式列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于聘任副总裁并指定其代行董事会秘书职责的议案》。

公司董事会近期收到了公司副总裁兼董事会秘书宋蓓蓓女士的书面辞职报告。宋蓓蓓女士因个人原因申请辞去公司副总裁兼董事会秘书的职务。辞职后，宋蓓蓓女士将不在公司担任任何职务。根据公司总裁单际华先生提名，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任姚剑峰先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。同时，董事会同意指定由姚剑峰先生代行公司董事会秘书的职责。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭萧钢构关于副总裁兼董事会秘书辞职及聘任副总裁并指定其代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2023-034）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会

2023年5月27日