

证券代码：600283

证券简称：钱江水利

公告编号：临 2020-033

钱江水利开发股份有限公司

关于公司财务总监、董事会秘书辞职及指定

公司董事会秘书代行人的公告

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。

钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监兼董事会秘书朱建先生的书面辞职报告，因个人原因，朱建先生申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，朱建先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞去上述职务后，朱建先生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露之日，朱建先生未持有本公司股票。公司及董事会对朱建先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在公司未聘任新一任董事会秘书期间，董事会指定暂由公司董事长叶建桥先生代理行使董事会秘书职责。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2020年9月29日