

证券代码：600477

证券简称：杭萧钢构

编号：2015-117

杭萧钢构股份有限公司

第五届董事会第三十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

杭萧钢构股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第三十九次会议于2015年11月12日以通讯方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议相关议题如下：

一、会议审议通过了《关于聘任单银木先生为公司总裁的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意聘任单银木先生为公司总裁，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。同意公司总裁周子范先生因个人原因辞去公司总裁一职。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意聘任王爱民先生、王瑛女士为公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

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

二〇一五年十一月十三日