

证券代码：600477

证券简称：杭萧钢构

编号：2015-110

杭萧钢构股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十七次会议于2015年10月9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《关于聘任周子范先生为公司总裁的议案》。

同意聘任周子范先生为公司总裁，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。公司董事长单银木先生已于近日申请辞去了兼任的公司总裁一职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞呈自送达董事会时生效，公司及董事会对董事长单银木先生在兼任总裁期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

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

二〇一五年十月十日