

证券代码：002677

证券简称：浙江美大

编号：2017-022

浙江美大实业股份有限公司 关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年7月15日收到董事长夏志生先生的辞职报告。夏志生先生因身体原因，申请辞去公司第三届董事会董事长、法定代表人的职务。同时辞去董事会第三届战略委员会主任委员（召集人）的职务。

公司独立董事就董事长夏志生先生的辞职原因进行了核查并对辞职原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《浙江美大实业股份有限公司独立董事关于公司董事长辞职的独立意见》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，夏志生先生辞去董事长职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。

夏志生先生是公司和集成灶行业的创始人，为公司和行业的发展倾注了极大的精力和心血。夏志生先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责、严谨务实，带领公司不断地发展壮大并取得了良好业绩，奠定了公司行业龙头企业的地位，为公司未来发展奠定了坚实的基础，同时带动了行业的蓬勃发展。在此，公司董事会对夏志生先生为公司及行业的发展作出的卓越贡献，致于崇高的敬意和诚挚的感谢！特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

2017年7月17日