

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于高级管理人员和证券事务代表换届的公告

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。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

公司董事会同意聘任沈仁荣先生担任公司总经理；聘任朱百坚先生、韩国庆女士担任公司副总经理；聘任陆莎莎女士担任公司董事会秘书兼财务总监；聘任金涛先生担任公司证券事务代表。上述高级管理人员及证券事务代表任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员，具备与其行使职权相适宜的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式具体如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆莎莎	金涛
联系地址	杭州萧山经济技术开发区桥南区块春潮路 89 号	杭州萧山经济技术开发区桥南区块春潮路 89 号
电话	0571-22806190	0571-22806190

传真	0571-22806116	0571-22806116
电子信箱	tracy@radical.cn	jintao@radical.cn

特此公告。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司

董事会

2017年11月13日