

## 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于公司监事会主席辞职及增补监事的公告

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”）监事会于近日收到公司监事会主席胡柏安先生的书面辞职报告。胡柏安先生因个人原因，申请辞去公司监事会主席职务，原定任期为2017年11月10日至2020年11月9日。辞职后，胡柏安先生被提名为第二届董事会非独立董事。截至本公告日，胡柏安先生直接持有公司股份2,368,726股。

鉴于胡柏安先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，胡柏安先生的辞职申请将在股东大会选举出新任监事后生效。在此期间，胡柏安先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

为保证监事会持续高效运作，公司于2019年3月20日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于提名增补公司第二届监事会监事候选人的议案》，公司监事会同意增补许玉萍女士为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。上述议案将提交公司2018年度股东大会审议。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司将在股东大会完成选举监事后，及时召开监事会选举监事会主席。

胡柏安先生在担任公司监事会主席期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会谨对胡柏安先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司

监事会

2019年3月21日