

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于选举监事会主席的公告

本公司及监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”）于2019年3月21日发布《关于公司监事会主席辞职及增补监事的公告》（公告编号：2019-020）。公司原监事会主席胡柏安先生因个人原因已于2019年3月20日辞去公司第二届监事会主席职务。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。

2019年3月20日，公司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。该议案已经2018年度股东大会审议通过。

2019年4月10日，公司召开了第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举王立波先生为公司第二届监事会主席。任期从本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

特此公告。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司

监事会

2019年4月11日