

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2015-030

杭州高新橡塑材料股份有限公司

关于监事离职的公告

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

杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年11月27日收到公司监事林峰先生递交的书面辞职报告。林峰先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后，林峰先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的规定，监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。因此林峰先生的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。林峰先生的离职不会影响公司的正常生产运营。公司将尽快增补一名监事。

截至本公告披露日，林峰先生不持有公司股份。

公司及监事会向林峰先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会

2015年11月27日