

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2015-029

杭州高新橡塑材料股份有限公司

关于董事离职的公告

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”）董事会于2015年11月24日收到王合军先生的书面辞职报告。

王合军先生因个人原因申请辞去公司董事、战略委员会委员等职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，王合军先生将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。王合军先生辞职后，公司董事人数未低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司将尽快增补一名董事。

截至本公告披露日，王合军先生不持有公司股份。

公司及董事会向王合军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25日