

浙江盾安人工环境设备股份有限公司

董事、高管辞职公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

高钰先生因个人原因于近日向公司第三届董事会提出辞去董事及副总裁职务的申请，其个人承诺自履行完毕审议2008年度报告董事会相应董事职责后正式生效；汪余粮先生因工作变动原因于近日向公司第三届董事会提出辞去常务副总裁职务的申请，自董事会决议通过之日起生效。

上述辞职申请经公司于2009年3月15日召开的第三届董事会第四次会议审议批准。

特此公告。

浙江盾安人工环境设备股份有限公司

董 事 会

2009年3月17日