



证券代码：300072

证券简称：三聚环保

公告编号：2011-035

北京三聚环保新材料股份有限公司 关于董事及高管辞职的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年7月28日收到董事张杰先生和董事兼副总经理丛澜波先生的书面辞职报告，张杰先生和丛澜波先生因个人原因，申请辞去本公司一切职务，辞职后不在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》和深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的有关规定，张杰先生和丛澜波先生的辞职申请自辞职书面报告送达董事会时生效。此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。目前公司基本面没有重大变化一切正常。公司董事会将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事。

公司董事会对张杰先生和丛澜波先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董 事 会

2011年7月29日