

证券代码：300272

证券简称：开能环保

编号：2012-014

上海开能环保设备股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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

上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事顾洪涛先生、陶鑫良先生的书面辞职报告。顾洪涛先生因所在单位有避免担任上市公司独立董事的要求、陶鑫良先生因年龄原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时不再担任公司董事会审计委员会、薪酬和考核委员会相关职务。

鉴于两位独立董事的辞职导致公司董事会人数少于《公司法》规定的法定最低人数，以及独立董事人数少于董事会成员三分之一的比例，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，顾洪涛先生、陶鑫良先生的辞职报告将在公司股东大会选举新任独立董事后生效。在此之前，顾洪涛先生、陶鑫良先生仍应当按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职责。

公司及董事会对陶鑫良先生、顾洪涛先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示感谢！

上海开能环保设备股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十八日