

证券代码：002479

证券简称：富春环保

编号：2013-015

## 浙江富春江环保热电股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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。

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事张谨先生的书面辞职报告。张谨先生因工作原因申请辞去其担任的公司第二届董事会董事、提名委员会委员职务。张谨先生辞去董事后，不再担任公司任何职务。

张谨先生辞去董事后，虽不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但承诺辞职将自股东大会选举产生新任董事填补空缺后生效，在此之前，仍按照法律、法规、《公司章程》等的规定，履行其职责。公司董事会已提名林海先生为新的董事及提名委员会委员候选人，并将提交股东大会进行审议。该议案生效后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

董事会对张谨先生在担任董事、提名委员会委员职务期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

2013年2月25日