

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2013 - 025

## 天立环保工程股份有限公司

### 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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天立环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年5月2日收到公司第二届董事会董事俞夏林先生和马文荣先生的书面辞职报告，俞夏林先生因个人原因申请辞去董事、财务总监职务，同时辞去控股子公司空港天立能源工程技术（北京）有限公司董事、控股子公司兴安盟科洁能源有限公司董事及全资子公司诸暨天立环保节能技术有限公司董事职务，辞职后不再在公司担任任何职务，辞职报告自2013年5月2日送达公司董事会时生效；马文荣先生因个人原因申请辞去董事职务，同时不再担任公司董事会审计委员会委员一职，辞职报告自2013年5月2日送达公司董事会时生效，马文荣先生辞职后不在担任母公司任何职务，但仍担任控股子公司江西隆福矿业有限公司董事长职务。

俞夏林配偶谢朝霞女士目前持有公司股份908,000股，俞夏林先生未持有公司股份。

马文荣先生目前持有公司限售股份15,107,857股，于2011年1月7日做出承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的股份。承诺期内，马文荣先生严格

履行了并将继续履行上述承诺，不存在违背上述承诺的行为。除此之外，马文荣先生未做出其他股份锁定承诺。根据相关规定，马文荣先生持有的公司股份在其离职后十二个月内不得转让。

根据《公司法》等有关规定，俞夏林先生和马文荣先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。根据公司《章程》的规定，公司董事会应由9名董事组成，公司将按照相关规定尽快完成董事的补选。

在此，公司谨向俞夏林先生和马文荣先生在担任董事期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

天立环保工程股份有限公司

董 事 会

2013 年 5 月 3 日