

中原环保股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年2月21日，公司董事会收到董事会秘书丁青海先生的书面辞呈，因个人职务调整原因，申请辞去所担任的公司董事会秘书职务，辞职后不在公司担任其他职务。

依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，辞呈自送达董事会时生效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经第七届董事会第五次会议审议通过，在聘任新的董事会秘书前，由公司董事长李建平先生代为履行董事会秘书职责，公司将尽快按照相关规定聘任新的董事会秘书。

公司董事会对丁青海先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

李建平先生联系方式：

电话：（0371）65376969

传真：（0371）65629981

通信地址：郑州市郑东新区商务外环路3号中华大厦15A

邮政编码：450046

电子邮箱：zyhb@zhongyuanep.com

特此公告

中原环保股份有限公司董事会

二〇一四年二月二十四日