

证券代码：300156 证券简称：天立环保公告编号：2014 - 068

天立环保工程股份有限公司

关于董事长及高级管理人员、证券事务代表辞职的公告

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2014年6月9日分别收到公司王利品先生、席存军先生、吴忠林先生、吕金星先生、何磊先生的辞职报告。

王利品先生因个人原因，辞去董事长、董事会战略委员会委员的职务，根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，因此王利品先生辞去董事长职务后，不再担任公司法定代表人。王利品先生辞职后仍担任公司董事职务。

席存军先生因个人原因，辞去总经理的职务，席存军先生辞职后仍担任公司副董事长、董事和薪酬与考核委员会委员职务。

吴忠林先生因个人原因，辞去副总经理、董事会秘书的职务，辞职后仍在公司工作。

吕金星先生因个人原因，辞去财务总监的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

何磊先生因个人原因，辞去证券事务代表的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自2014年6月9日送达公司董事会时生效。

在此，公司谨向王利品先生、席存军先生、吴忠林先生、吕金星先生、何磊先生在任职期间对公司发展所做的工作和贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

天立环保工程股份有限公司

董事会

2014年6月9日