

云南云投生态环境科技股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到独立董事寇文正先生提交的书面辞职报告。因个人原因，寇文正先生无法继续担任公司独立董事，申请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员、战略与风险控制委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。寇文正先生辞职生效后将不在公司担任任何职务。

由于寇文正先生辞职将导致本公司独立董事人数不足三名，且低于董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，寇文正先生的辞职将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，寇文正先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事会及提名委员会主任委员、战略与风险控制委员会委员及薪酬与考核委员会委员职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司对寇文正先生在担任公司独立董事及董事会相关委员会委员职务期间勤勉尽责及对公司所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

2014年10月23日