

证券代码：002011

证券简称：盾安环境

公告编号：2014-073

浙江盾安人工环境股份有限公司

独立董事辞职公告

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

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事樊高定先生递交的书面辞职报告。樊高定先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务及董事会各委员会相关职务，并且辞职后不在公司担任其他任何职务。樊高定先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。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》等有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。

在此之前，樊高定先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，报深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

公司董事会对樊高定先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2014年12月13日