

## 宁波理工监测科技股份有限公司 关于变更部分董事和高级管理人员的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司董事、副董事长余艇先生因个人原因辞去公司董事、副董事长及董事会专门委员会相关职务，辞职后不在公司担任其他职务；公司董事、总经理张鹏翔先生因工作调整原因辞去公司董事、总经理及董事会专门委员会相关职务，辞职后将根据需要在公司担任其他职务；公司董事、副总经理赵勇先生因工作调整原因辞去公司董事，辞职后将根据需要在公司担任副总经理职务。

余艇先生、张鹏翔先生和赵勇先生的辞去董事未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司接受余艇先生、张鹏翔先生和赵勇先生的辞职申请，但由于公司正处于2015年半年度报告披露期间，余艇先生、张鹏翔先生和赵勇先生的辞职报告从2015年9月15日公司2015年度第二次临时股东大会选举产生新的董事后开始生效。余艇先生、张鹏翔先生和赵勇先生的离职不会对公司生产经营带来重大影响。

经公司第三届提名委员会第一次会议提名，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2015年8月24日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于提名增补公司董事的议案》，提名增补朱林生先生、沈习武先生、刘笑梅女士、万慧建先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司2015年度第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日为止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

董事会

2015年8月26日