

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2015-031

福建龙净环保股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建龙净环保股份有限公司第七届董事会第七次会议于 2015 年 9 月 21 日以通讯方式召开，会议审议通过公司董事会秘书变更事项。

陈培敏女士因个人原因，申请辞去董事会秘书职务。董事会接受其辞职申请。公司董事会对陈培敏女士担任董事会秘书十五年的工作，给予高度评价，表示衷心感谢。

经董事长周苏华先生提名，公司董事会审议通过，决定聘任罗继永先生为公司董事会秘书。

在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将罗继永先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。

公司独立董事就董事会秘书变更事项发表如下独立意见：公司董事会聘任董事会秘书的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，任职人员具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识及相关素质与工作经验，并取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。公司已按相关规定将罗继永先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议。公司更换董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。同意上述更换公司董事会秘书事项。

罗继永先生简历：

男，1970 年 9 月出生，汉族，硕士学历学位，高级会计师，注册会计师。2003 年 12 月至 2014 年 7 月任西安西矿环保科技有限公司副总经理兼财务总监，2014 年

8 月至今任福建龙净环保股份有限公司总经理助理。2015 年 7 月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

因公司董事会秘书变更，根据有关信息披露的规定，现将罗继永先生的联系方式公告如下：

电话: 0592-5720268

传真: 0592-5720210

邮箱: longkinghb@163.com

通讯地址: 厦门市林后路 399 号

邮政编码: 361009

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2015 年 9 月 21 日