

证券代码：603568

证券简称：伟明环保

公告编号：临 2015-044

浙江伟明环保股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事赵建夫先生提交的书面辞职申请。根据教育部《关于对党政领导干部在企业兼职（任职）进行清理规范的通知》（教人司〔2015〕418号）等相关规定，赵建夫先生申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的相关职务。

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，赵建夫先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占比例低于法定人数，公司将尽快按照法定程序完成增补独立董事工作。赵建夫先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，赵建夫先生将按照有关法律法规及《公司章程》等规定继续履行独立董事职责。赵建夫先生辞去独立董事职务后将不在公司担任任何职务。

公司对赵建夫先生任职以来对公司规范运作、促进公司业务发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2015年12月10日