

浙江富春江环保热电股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长吴斌先生的辞职报告，吴斌先生因工作变动原因，申请辞去所担任的本公司第三届董事会董事长职务，吴斌先生辞去董事长职务后仍担任公司董事、战略委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，吴斌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作，不会对公司的生产经营产生影响，公司董事会将尽快完成董事长的选举工作。在新任董事长选举产生前，暂推举公司董事、副总经理兼董事会秘书张杰先生代理董事长职务，主持董事会日常工作。

吴斌先生在担任公司董事长期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，为公司的发展做出了巨大贡献。公司围绕“固废处置+节能环保”的业务模式始终保持着良好的发展势头，固废（污泥）处置规模更是发展成为国内领先水平。

公司董事会、经营管理层对吴斌先生任职董事长期间为公司的战略布局、发展壮大所作的卓越贡献表示最诚挚的感谢，并希望其继续关心、指导公司的未来发展，帮助公司取得更好的业绩。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

2016年3月16日