

四川环能德美科技股份有限公司

关于高级管理人员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年3月22日收到公司副总经理倪明君女士提交的书面辞职报告，因个人原因，倪明君女士申请辞去公司副总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》规定，该辞职报告自送达董事会时生效。倪明君女士辞去公司副总经理职务后，仍然担任公司董事及董事会专业委员会相关职务。倪明君女士持有公司股份4,844,400股，全部为首次公开发行前限售股份，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。倪明君女士所负责的相关工作已顺利交接，其辞职不会影响公司经营管理工作正常进行，不会对公司发展造成重大不利影响。

同日公司董事会收到公司总工程师周勉先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，周勉先生申请辞去公司总工程师职务，根据《公司法》、《公司章程》规定，该辞职报告自送达董事会时生效。周勉先生辞去公司总工程师职务后，仍然担任公司董事职务。周勉先生持有公司股份3,300,000股，全部为首次公开发行前限售股份，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。周勉先生所负责的相关工作已顺利交接，其辞职不会影响公司经营管理工作正常进行，不会对公司发展造成重大不利影响。

公司董事会向倪明君女士在担任公司副总经理期间、周勉先生在担任公司总工程师期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川环能德美科技股份有限公司董事会

2016年3月22日