

证券代码：002011

证券简称：盾安环境

公告编号：2016-041

浙江盾安人工环境股份有限公司

关于变更独立董事的公告

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。

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年2月19日召开的第五届董事会第十五次临时会议审议通过《关于提名马永义先生为公司第五届董事会独立董事的议案》，该议案经公司于2016年4月21日召开的2015年度股东大会审议通过后生效。

该议案生效后，吕伟女士辞去公司独立董事职务，并且辞职后不在公司担任其他任何职务。马永义先生正式出任公司独立董事。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。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2016年4月22日