

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2016-047

证券代码：136124

证券简称：16 新奥债

新奥生态控股股份有限公司

关于同意董事、高级管理人员辞职的公告

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。

新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议同意公司董事、首席执行官赵义峰先生因年龄原因辞去公司董事、第七届董事会各专业委员会委员及公司首席执行官职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，赵义峰先生的辞职不会导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将依照法定程序尽快聘任新的首席执行官，在公司董事会聘任新的首席执行官前由公司副董事长杨宇先生代行首席执行官职责。

截至本公告日，赵义峰先生持有公司股票 10800 股，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规定，赵义峰先生在离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。

赵义峰先生在任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对他在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月七日