

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2016-【010】

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

近日，浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事胡敏翔先生、董事屈凤祥先生的辞职报告，胡敏翔先生、屈凤祥先生因个人原因辞去董事职务，胡敏翔先生、屈凤祥先生未在公司董事会相关委员会中担任职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，鉴于胡敏翔先生、屈凤祥先生的辞职将导致本公司董事人数低于法定最低人数，该辞职报告将自公司股东大会补选新任董事后生效。在此期间胡敏翔先生、屈凤祥先生仍将按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司董事职责，不影响公司董事会正常运作。

胡敏翔先生、屈凤祥先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司董事会科学决策以及保护股东利益方面发挥了积极作用。公司董事会对胡敏翔先生、屈凤祥先生在职期间对公司做出的积极贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2016年8月13日