

证券代码：002011

证券简称：盾安环境

公告编号：2016-074

浙江盾安人工环境股份有限公司

关于董事长、董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）董事会于2016年10月10日收到公司董事长葛亚飞先生的书面辞职申请，葛亚飞先生因工作原因申请辞去公司第五届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会相应职务。辞职后，葛亚飞先生将担任公司制冷行业顾问，除此之外其不再担任公司其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，葛亚飞先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运营。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事、董事长的选举工作。在新任董事长选举产生之前，葛亚飞先生将继续履行董事长职责，直至选举产生新任董事长为止。

葛亚飞先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对葛亚飞先生在担任公司董事长期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2016年10月12日