

证券代码: 002011

证券简称: 盾安环境

公告编号: 2016-080

## 浙江盾安人工环境股份有限公司 关于变更董事的公告

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 10 月 11 日召开的第五届董事会第二十一临时会议，审议通过《关于增补第五届董事会董事候选人的议案》，公司董事长、董事葛亚飞先生因工作原因辞去公司董事长、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，经公司股东盾安控股集团有限公司提名，增补冯忠波先生为公司第五届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。该议案经 2016 年 10 月 27 日召开的公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过后生效。

该议案生效后，冯忠波先生正式出任公司董事。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 10 月 28 日