

## 科林环保装备股份有限公司 关于董事长、部分董事、监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科林环保装备股份有限公司（以下简称“科林环保”或“公司”）董事会于2016年11月25日分别收到公司董事长宋七棣先生、副董事长徐天平先生、副董事长张根荣先生、董事陈国忠先生、独立董事吴善淦先生、独立董事沈景文先生的书面辞职报告。公司监事会同日收到监事会主席周兴祥先生的书面辞职报告。具体情况如下：

### 一、董事长辞职情况

宋七棣先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事、董事长职务，同时一并辞去董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务。辞去上述职务后，宋七棣先生将继续在全资子公司科林环保技术有限责任公司担任董事长职务。根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，宋七棣先生的辞职报告将在公司选举出新任董事长后生效。

### 二、部分董事辞职情况

徐天平先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事、副董事长，同时一并辞去董事会战略委员会委员职务。辞去上述职务后，徐天平先生将继续在公司担任总经理职务。

张根荣先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事、副董事长职务。

陈国忠先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事、董事会战略委员会委员的职务。辞去上述职务后，陈国忠先生将继续在公司担任副总经理职务。

吴善淦先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事、董事会战略委员会委员的职务。

沈景文先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员的职务。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规

和《公司章程》等的规定，上述董事的辞职将导致公司董事会人数低于法定最低人数。因此，上述董事的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在此期间，上述董事仍将按照有关法律、法规和《公司章程》等的规定继续履行董事的职责。

### 三、部分监事辞职情况

周兴祥先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务。

根据有关法律、法规和《公司章程》等的规定，周兴祥先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，周兴祥先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》等的规定继续履行监事的职责。

### 四、其他说明

上述董事、监事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者，特别是中小股东的合法权益，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对宋七棣先生、徐天平先生、张根荣先生、陈国忠先生、吴善淦先生、沈景文先生、周兴祥先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月二十六日