

科林环保装备股份有限公司
关于部分高级管理人员辞职及聘用部分高级管理人员的公告

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12月12日分别收到公司副总经理陈国忠先生、副总经理吴建新先生、副总经理周和荣先生的书面辞职报告。具体情况如下：

陈国忠先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞去职务后继续在全资子公司科林环保技术有限责任公司担任副总经理职务。

吴建新先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞去职务后继续在全资子公司科林环保技术有限责任公司担任副总经理职务。

周和荣先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞去职务后继续在全资子公司科林环保技术有限责任公司担任副总经理职务。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司及董事会对其在担任副总经理职务期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

为保持公司经营管理工作平稳运行，2016年12月12日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任李曾敏先生担任公司副总经理职务、吴菊生先生担任公司副总经理职务。任期与本届董事会一致。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月十三日