

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2017-006

证券代码：136124

证券简称：16 新奥债

新奥生态控股股份有限公司

关于同意董事、高级管理人员辞职的公告

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。

新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议同意公司董事、总裁马元彤先生由于工作变动原因辞去公司总裁职务，聘任为公司副总裁；公司董事、常务副总裁李遵生先生由于工作变动原因辞去公司第八届董事会董事、董事会战略委员会委员及公司常务副总裁职务；同意公司董事刘永新先生由于工作变动原因辞去公司第八届董事会董事职务；同意公司副总裁郭敬波先生、牛云峰先生、马青喜先生由于工作变动原因辞去副总裁职务；同意公司总裁助理薛建保先生、范朝辉先生、王法齐先生由于工作变动原因辞去总裁助理职务；同意公司总工程师黄安鑫先生由于工作变动原因辞去总工程师职务。

本次高级管理人员调整是基于公司整体组织机构变革需要作出的安排，辞去公司高管职务的人员分别调整到公司下属的能源化工和威远生化业务板块负责相应生产经营，并未离开上市公司，不会对公司正常生产经营造成重大影响。

上述公司董事、高级管理人员在任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对他们在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月十七日