

## 天津创业环保集团股份有限公司 董事辞职公告

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。

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于近日收到董事林文波先生的书面辞职报告。林文波先生因已到法定退休年龄，申请于 2017 年 1 月 26 日辞去公司第七届董事会董事职务、公司总经理职务和所任董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员等相关专业委员会职务。

本公司第七届董事会第二十六次会议于 2017 年 1 月 25 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本公司已于 2017 年 1 月 13 日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于林文波先生拟辞去董事、总经理职务的议案》。

本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

林文波先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》、《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，林文波先生辞职后将不在公司担任任何职务。

林文波先生确认，与公司董事会无意见分歧，且无任何与其辞任有关的事项需提请股东注意。

本公司董事会对林文波先生任职期间为公司所做的巨大贡献表示感谢！  
特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 25 日