

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2017-014

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 关于董事会秘书辞职的公告

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”）董事会于 2017 年 2 月 16 日收到公司董事会秘书王东英女士以书面形式提交的辞职申请。王东英女士由于工作调整原因辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王东英女士的辞职申请自董事会收到之日起生效。

王东英女士的辞职不会影响公司相关工作正常运行。公司董事会对王东英女士任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公司董事会秘书管理办法》等有关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司副总裁史玉江先生代为履行董事会秘书职责，公司将依据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月十七日