

无锡雪浪环境科技股份有限公司**关于董事会、监事会换届及部分董事、监事离任的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡雪浪环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月6日召开了2016年年度股东大会，会议审议通过了关于董事会及监事会换届选举等相关议案，选举出新一届董事会及监事会成员。公司于当日分别召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案，现将有关情况公告如下：

一、第三届董事会、监事会、高级管理人员聘任情况**1、第三届董事会组成情况**

董事会	成员
董事长	杨建平
非独立董事	杨建平、许惠芬、汪崇标、周国忠
独立董事	沈同仙、祝祥军、周新宏

第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2、第三届监事会组成情况

监事会	成员
监事会主席	陈宇
非职工代表监事	陈宇、丁晴
职工代表监事	卞春香

第三届监事会成员未有最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的情形。

3、公司高级管理人员组成情况

职位	高级管理人员
总经理	杨建平
副总经理	汪崇标、朱亚民、杨建林、蒋洪元、宋昕
董事会秘书	汪崇标
财务总监	马琪

二、部分董事、监事离任情况

1、董事人员离任情况

因公司第二届董事会任期届满，张敏女士、李哲先生、曾一龙先生离任后不再担任公司董事以及董事会各相关专门委员会职务，也不担任公司任何职务。

截止本公告披露日，张敏女士、李哲先生、曾一龙先生均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、监事会离任情况

因公司第二届监事会任期届满，邬国良先生、蒋洪元先生、张国信先生不再担任公司监事，离任后继续在公司担任其他职务。

截止本公告披露日，邬国良先生、蒋洪元先生、张国信先生均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及公司董事会、监事会对张敏女士、李哲先生、曾一龙先生和邬国良先生、蒋洪元先生、张国信先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

无锡雪浪环境科技股份有限公司

董事会

2017年3月7日