

四川川环科技股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司第五届董事会、监事会及高级管理人员的选举和聘任情况

四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期届满。公司于2017年4月20日召开2016年年度股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，并于同日下午分别召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了聘任高级管理人员及选举董事长、副董事长、监事会主席的相关议案。根据相关决议，公司第五届董事、监事和高级管理人员的具体组成如下（各人员简历见相关决议公告）：

1、董事会成员

非独立董事：文谟统（董事长）、文建树（副董事长）、文琦超（副董事长）、蒋青春、毛伯海、张富厚

独立董事：向朝阳、李鸿、唐春华

2、监事会成员

股东代表监事：牟洪波（监事会主席）、周忠明

职工代表监事：王全辉

3、高级管理人员

总经理：蒋青春

副总经理：毛伯海、文勇、朱俊仕、邹勇

董事会秘书：张富厚

财务负责人：唐兴建

二、部分董事、监事及高级管理人员的调整和离任情况

1、第四届董事会非独立董事王继胜先生、李崇高先生届满离任，离任后王继胜先生在公司担任顾问职务，李崇高先生不在公司担任其他职务；

2、第四届董事会独立董事范仁德、隆余粮先生届满离任，离任后不在公司担任其他职务；

3、第四届监事会监事林登干换届后，不再担任公司监事，离任后不在公司

担任其他职务；监事周贤华换届后，在公司担任证券事务代表职务。监事罗英换届后，在公司担任财务部副部长职务。

4、王继胜先生离任总经理后，在公司担任顾问职务；吴际发离任财务负责人后，在公司担任顾问职务。欧如国先生离任副总经理后，在公司担任分厂厂长职务。

截至本公告日，本次离任的王继胜先生持有公司股份 326,438 股，占公司总股本的 0.55%；吴际发先生持有公司股份 260,489 股，占公司总股本的 0.44%，欧如国先生持有 216,993 股，占公司总股本的 0.36%。

截至本公告日，本次离任的李崇高、范仁德、隆余粮、林登干、周贤华、罗英未持有公司股份。

以上离任的各位董事、监事、高级管理人员仍将遵守任职时的承诺：离职后六个月内不转让其持有的本公司股份。

上述离任人员在任期内勤勉尽责，为公司的发展做出了重要的贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢！

特此公告。

四川川环科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 20 日