

证券代码：603568

证券简称：伟明环保

公告编号：临 2017-037

浙江伟明环保股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事徐士英女士提交的书面辞职申请。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《浙江伟明环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，独立董事连续任职时间不得超过六年，徐士英女士因任期届满向公司董事会申请辞去第四届董事会独立董事及董事会审计委员会、提名委员会的相关职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，徐士英女士的辞职将导致公司董事会中独立董事所占比例低于法定人数，公司将尽快按照法定程序完成增补独立董事工作。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，徐士英女士将继续履行独立董事职责直至公司股东大会选举产生新任独立董事。徐士英女士辞去独立董事职务后将不在公司担任任何职务。

徐士英女士在独立董事任职期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司对徐士英女士任职以来对公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2017年6月19日