

证券代码：002011

证券简称：盾安环境

公告编号：2017-041

## 浙江盾安人工环境股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）董事会于近日收到公司独立董事陈江平先生的书面辞职报告。根据国家相关文件规定，陈江平先生申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会下设各委员会相关职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。

陈江平先生辞去公司独立董事职务后，公司独立董事人数占董事会总人数未达到三分之一比例的法定要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，陈江平先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在公司新任独立董事就任前，陈江平先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快组织提名新的独立董事候选人，并按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

陈江平先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和稳健发展发挥了积极作用，公司董事会对陈江平先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢。

**特此公告。**

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2017年8月25日