

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2017-085

## **福建龙马环卫装备股份有限公司 关于董事辞职暨补选第四届董事会非独立董事的公告**

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。

福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事荣闽龙先生提交的书面辞职报告。荣闽龙先生因工作岗位调动原因，申请辞去公司董事职务。荣闽龙先生的辞任报告自送达董事会时生效。荣闽龙先生在任董事期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司的发展发挥了积极的作用，公司及董事会对此表示衷心感谢！荣闽龙先生辞去董事职务后，将继续担任公司副总经理职务。

截至本公告日，荣闽龙先生持有公司股份9,945,000股，持股比例3.32%。由于荣闽龙先生在公司仍继续担任副总经理职务，其所持有的公司股份的转让将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的规定及相关承诺。

根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司持股3%以上股东山东高速股份有限公司提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意陈传刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并提交股东大会审议，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

公司独立董事认为，陈传刚先生为公司第四届非独立董事候选人的提名程序符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规定；经审阅陈传刚先生的相关履历，未发现存在《公司法》规定及中国证监会作为市场禁入者的情形，未发现受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒的情形；陈传刚先生的工作经历和身体状况能够胜任公司董事的任职要求；同意陈传刚先生为公司第四届董事候选人。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2017年12月12日

附：陈传刚先生个人简历

陈传刚先生，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历；历任山东高速股份有限公司投资开发部职员、副经理，湖南衡邵高速公路有限公司党委副书记、副总经理（主持工作）；现任山东高速投资发展有限公司党委副书记、副总经理（主持工作）。

陈传刚与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。陈传刚先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。