

## 成都市兴蓉环境股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

2018年3月29日，公司董事会收到公司董事帅建英女士的书面辞职报告，帅建英女士因个人原因提请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，帅建英女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。截止目前，帅建英女士未持有公司股份。公司将按照法定程序尽快完成新任董事的补选工作。

公司对帅建英女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2018年3月30日