

证券代码：603822
债券代码：113502

股票简称：嘉澳环保
债券简称：嘉澳转债

编号：2018-055

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

公司董事会于2018年5月9日收到董事楼灿波先生的书面辞呈。因公司内部工作调整，楼灿波先生申请辞去公司董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会和薪酬与考核委员会的委员职务。楼灿波先生辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，楼灿波先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。楼灿波先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将尽快按法定程序补选新任董事。

楼灿波先生在任职期间认真履行职责，勤勉尽责。公司董事会谨向楼灿波先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2018年5月11日