



北京三聚环保新材料股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事王庆明先生及任相坤先生的书面辞职报告。王庆明先生及任相坤先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，同时一并辞去其在公司第四届董事会专门委员会的相关职务。辞职后王庆明先生不再公司担任任何职务，任相坤先生继续担任公司副总经理之职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王庆明先生、任相坤先生的辞职报告于送达董事会时生效。王庆明先生及任相坤先生的辞职，未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和公司正常生产经营。公司将按法定程序尽快补选新任董事。

截至本公告披露日，王庆明先生持有公司股份2,401,455股，其中通过参与公司2015年限制性股票激励计划持有已授予尚未解锁的限制性股票602,807股。任相坤先生持有公司股份2,588,634股，其中通过参与公司2015年限制性股票激励计划持有已授予尚未解锁的限制性股票602,807股。王庆明先生因不再担任公司董事之职务失去激励对象资格，其所持有的尚未解锁的限制性股票将在公司履行相应审批程序后回购注销。

同时，王庆明先生将继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

王庆明先生及任相坤先生担任公司董事期间，勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对王庆明先生、任相坤先生为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢。



特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2018年6月11日