

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2019-029

转债代码：113526

转债简称：联泰转债

广东联泰环保股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

2019年4月10日，广东联泰环保股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事彭厚德先生递交的辞职报告，彭厚德先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会下设专业委员会相关职务。彭厚德先生辞职后将不在公司担任任何职务，其辞职不会影响公司的正常运营。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将根据《公司法》、《广东联泰环保股份有限公司章程》等相关规定增补董事，但在公司股东大会选举产生新任董事前，彭厚德先生将继续履行董事职责。彭厚德先生的辞职不会影响公司董事会的规范运作。

公司董事会对彭厚德先生在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2019年4月11日