

旺能环境股份有限公司
关于公司董事长辞职及选举公司董事长暨变更法定代表人
和聘任公司总经理的公告

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。

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月29日召开第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司董事长辞职及选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》现将相关内容公告如下：

一、公司原董事长辞职

公司董事会收到管会斌先生递交的书面辞职报告，管会斌先生因其个人原因申请辞去公司董事长、法定代表人、董事、总经理、战略委员会委员、薪酬委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。

管会斌先生辞职不会导致公司董事会成员低于《公司法》规定的法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，管会斌先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司独立董事对董事长辞职的事项进行了核查，对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、选举公司董事长暨变更公司法定代表人

根据《公司章程》和《董事会议事规则》等的规定，公司董事会选举公司董事芮勇先生（简历见附件）为公司第七届董事会董事长，同时担任战略委员会主任委员的职务。任期自董事会审议通过之日起，至公司第七届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，法定代表人相应变更为芮勇先生，公司将及时办理工商变更等事项。

三、聘任公司总经理

董事会聘任王学庚先生（简历见附件）为公司总经理，免去公司副总经理职务，同时担任薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

特此公告。

旺能环境股份有限公司董事会

2019年4月29日

附简历：

1、**芮勇**，男，中国国籍，1978年生，汉族，研究生学历，高级经济师。历任浙江美欣达印染集团股份有限公司副总经理、董事长。现任公司董事；美欣达集团董事、总经理；浙江百奥迈斯生物科技股份有限公司董事长；美欣达智汇环境科技有限公司董事长；美欣达纳海环境有限公司董事长；湖州吴兴永邦民间资金管理股份有限公司董事；湖州吴兴万邦小额贷款股份有限公司董事；美欣达金控投资有限公司董事。芮勇先生与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

2、**王学庚**，男，中国国籍，1979年生，汉族，本科学历，拥有中国法律职业资格、董事会秘书资格证书。历任美欣达集团有限公司董事长秘书、法务部部长、总经理助理；现任公司董事、副总经理、董事会秘书；美欣达智汇环境科技有限公司董事。王学庚先生与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。