

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2020-025

转债代码：113526

转债简称：联泰转债

转股代码：191526

转股简称：联泰转股

## 广东联泰环保股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

2020年3月24日，广东联泰环保股份有限公司（下称“公司”）董事会收到公司独立董事陈小卫先生递交的辞职报告，由于其个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会下设各专业委员会相关职务。辞职后陈小卫先生将不再担任公司任何职务。

陈小卫先生辞去公司独立董事职务后，公司董事会独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《广东联泰环保股份有限公司章程》的有关规定，该辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在辞职申请生效前，陈小卫先生将继续履行独立董事职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对陈小卫先生在担任公司独立董事期间的工作给予高度的认可，对其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

2020年3月24日