

## 上海连能环保科技股份有限公司

### 董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、辞职董监高的基本情况

##### (一)基本情况

本公司董事会于2015年5月28日收到董事朱敏建递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份375,000股，占公司股本的3.75%。朱敏建辞职后不再担任公司任何职务。

##### (二)辞职原因

个人原因

#### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

##### (一)对公司董事会成员人数的影响

朱敏建的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，朱敏建的辞职报告将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，朱敏建仍按照相关规定继续履行董事职责。

##### (二)对公司生产、经营上的影响

朱敏建的辞职不会对本公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

朱敏建的辞呈。

上海连能环保科技股份有限公司

董事会

2015年6月1日