

## 上田环境修复股份有限公司 高级管理人员辞职公告

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12月14日收到总经理斯克诚，财务总监王东递交的辞职报告。辞职总经理斯克诚持有公司股份0股，占公司股本的0%，辞职财务总监王东持有公司股份0股，占公司股本的0%。斯克诚、王东辞职后不再担任公司其他职务。

#### (二)辞职原因

因个人原因提出辞职。

### 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

斯克诚，王东的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

#### (二)对公司生产、经营上的影响

上述人员辞职前，已对其分管的工作进行安排和交接，因此不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影。目前由董事长暂行

总经理及财务总监职责，董事会将尽快选聘新的总经理和财务总监。

### 三、备查文件

斯克诚、王东的《辞职报告》。

上田环境修复股份有限公司

董事会

2015年12月15日