证券代码：300072　　股票简称：三聚环保　　公告编号：2016-026

北京三聚环保新材料股份有限公司
关于财务总监辞职的公告

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。

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事、副总经理兼财务总监张淑荣女士的书面辞职报告。

由于公司分工安排等原因，张淑荣女士请求辞去财务总监的职务。辞去公司财务总监职务后，张淑荣女士将在公司继续担任董事、副总经理之职务。其辞职自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，张淑荣女士持有公司股份5,284,161股，占公司总股本的0.66%。张淑荣女士辞去财务总监职务不影响公司相关工作的正常进行，公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。

张淑荣女士在担任公司财务总监期间，勤勉尽职，认真负责，为公司经营发展、规范运作做出了大量富有成效的工作和突出贡献。在此，公司董事会对张淑荣女士在担任财务总监期间所做的工作给予高度评价，并表示由衷的感谢！

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2016年3月21日