

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2016-009

证券代码：136124

证券简称：16 新奥债

新奥生态控股股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 3 月 21 日接到董事李山先生提交的书面辞职报告，李山先生因个人原因辞去公司董事职务和董事会战略委员会委员职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，李山先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。李山先生的辞职报告自送达董事会时生效。

李山先生在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对他在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二十二日