

股票代码：002379 股票简称：*ST 鲁丰 公告编号：2016-068

鲁丰环保科技股份有限公司 关于董事、董事长辞职公告

本公司及董事、监事、高级管理人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。

鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年7月5日收到公司董事、董事长于荣强先生提交的书面辞职申请。因个人原因，于荣强先生申请辞去公司第三届董事会董事、董事长和董事会战略委员会委员、审计委员会委员和提名、考核与薪酬委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，于荣强先生的辞呈自送达董事会当日生效。辞职后，于荣强先生不再担任公司任何职务。

于荣强先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，本公司将依据相关规定尽快履行相应程序补选董事、董事长和董事会战略委员会委员、审计委员会委员和提名、考核与薪酬委员会委员。截至本公告披露日，于荣强先生持有本公司股份32924万股。

公司对于荣强先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

鲁丰环保科技股份有限公司董事会

二〇一六年七月六日