

证券代码：836565 证券简称：东篱环境 主办券商：广州证券

广东东篱环境股份有限公司

董事、高级管理人员、信息披露事务负责人辞职公告

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、辞职董事、高级管理人员、信息披露事务负责人的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2016年8月1日收到董事兼财务总监兼信息披露事务负责人马兰女士递交的辞职报告。马兰女士间接持有公司股份33,949股，占公司股本的0.1365%。

(二)辞职原因

马兰女士因个人原因，请求辞去所担任的董事、财务总监、信息披露事务负责人的职务。

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

马兰女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》、《公司章程》等规定，公司将尽快选举产生新

的董事。在新任董事就任前，马兰女士将继续履行其董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

马兰女士在职期间担任董事，并兼任财务总监、信息披露事务负责人职务，负责公司财务及信息披露工作。因公司已建立了较为完善的财务、信息披露及内部控制管理制度，因此马兰女士的辞职不会对公司的经营管理产生不利影响。公司董事会将尽快聘任新的财务总监、信息披露事务负责人，在董事会聘任新的财务总监、信息披露事务负责人之前，由公司董事徐斌先生代行财务总监、信息披露事务职责。

三、备查文件

马兰女士的《辞职报告》

特此公告！

广东东篱环境股份有限公司

董事会

2016年8月3日