

上田环境修复股份有限公司 董事、监事辞职公告

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、监事会于2016年8月15日收到董事、监事孙集平、何琼递交的辞职报告。该辞职董事、监事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。孙集平、何琼辞职后，孙集平不再担任公司其它职务，何琼辞职后拟在公司担任董事。

(二)辞职原因

董事孙集平因退休提出辞职，监事何琼因拟任董事而提出辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会、监事会成员人数的影响

孙集平、何琼的辞职导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，在改选出的董事、监事就任前，原董事、监事仍应当依照法律、行政法规

和《公司章程》的规定履行职责。

孙集平的辞职将在本公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，孙集平仍按照相关规定履行董事职责。

何琼的辞职将在本公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，何琼仍按照相关规定履行监事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

孙集平辞职后将不再担任其他职务，何琼辞职后拟在公司担任董事，但最终以股东大会决议为准，对公司日常经营不会产生任何不利影响。

三、备查文件

(一) 孙集平的辞职报告

(二) 何琼的辞职报告

上田环境修复股份有限公司

董事会

2016年8月16日