

证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2016-095

北京三聚环保新材料股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司独立董事郭民岗先生的书面辞职报告。郭民岗先生因个人原因申请辞去其担任的公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去第三届董事会审计委员会主任委员及第三届董事会提名和薪酬考核委员会委员之职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

由于郭民岗先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，郭民岗先生的辞职申请将自公司股东大会选举出新任独立董事后生效。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，并报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。在此期间，郭民岗先生将继续履行公司独立董事、审计委员会主任委员、提名和薪酬考核委员会委员的职责。

截至本公告披露日，郭民岗先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

郭民岗先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对郭民岗先生担任独立董事期间为公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2016年12月27日