

## 国家电投集团远达环保股份有限公司 第八届董事会第三次（临时）会议决议暨公司董事兼 总经理辞职公告

本公司董事会及全体董事保证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。

国家电投集团远达环保股份有限公司第八届董事会第三次（临时）会议通知于 2017 年 4 月 11 日以传真和送达方式发出，会议于 2017 年 4 月 17 日以通讯表决方式召开，应到董事 14 人，实到董事 14 人，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经董事认真审议及表决，做出了如下决议：

一、通过了《关于田钧先生辞去公司董事及总经理职务的议案》。

董事兼总经理田钧先生因工作调动原因，近日向公司提出书面辞职申请，辞去公司第八届董事会董事、董事会下设的战略委员会、提名委员会委员及总经理职务。

在公司新任总经理到位前，暂由公司董事长郑武生先生代行总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，田钧先生的辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行。田钧先生的辞职报告自公司董事会收到之日起生效。

赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会谨向田钧先生在远达环保工作期间所做出的贡献表示衷心感谢。

二、备查文件

第八届董事会第三次（临时）会议决议

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇一七年四月十八日