

股票代码: 002379 股票简称: *ST 鲁丰 公告编号: 2017-036

鲁丰环保科技股份有限公司

关于高级管理人员和内审部经理辞职的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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”）董事会近日陆续收到公司董事兼总经理张河涛先生、董事兼副总经理和财务总监韩妹芳女士、董事兼副总经理和董事会秘书王连永先生、内审部经理刘兴海先生的书面辞职报告。因个人原因，张河涛先生申请辞去总经理职务、韩妹芳女士辞去副总经理和财务总监职务、王连永先生辞去董事会秘书和副总经理职务、刘兴海先生辞去内审部经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。张河涛先生、王连永先生和韩妹芳女士辞职后仍将继续在公司担任董事职务，刘兴海先生辞职后仍在公司任职。

张河涛先生、韩妹芳女士、王连永先生、刘兴海先生的辞职不会对公司正常经营产生不利影响。公司将按照相关规定尽快聘任新的高级管理人员和内审部经理。在未聘任董事会秘书期间，暂由公司董事长王景坤先生代行公司董事会秘书职责。

公司对张河涛先生、韩妹芳女士、王连永先生、刘兴海先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及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

二〇一七年四月二十五日