

股票代码: 002379 股票简称: *ST 鲁丰 公告编号: 2017-046

鲁丰环保科技股份有限公司

关于公司董事及董事长辞职的公告

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王景坤先生、张河涛先生、韩妹芳女士、王连永先生、刘帅先生、王啸先生、王国强先生、孙宝文先生的书面辞职报告。因个人原因，王景坤先生申请辞去董事兼董事长职务和战略委员会职务、张河涛先生辞去董事和提名、考核与薪酬委员会职务、韩妹芳女士辞去董事和审计委员会职务、王连永先生辞去董事职务、刘帅先生辞去董事职务、王啸先生辞去独立董事和审计委员会职务、王国强先生辞去独立董事和提名、考核与薪酬委员会职务、孙宝文先生辞去独立董事和提名、考核与薪酬委员会及战略委员会职务。王景坤先生、张河涛先生、韩妹芳女士、王连永先生、刘帅先生、王啸先生、王国强先生、孙宝文先生辞职后不再担任公司任何职务。

公司董事的辞职将会导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在增补的董事会成员就任之前，公司原董事将继续履行公司董事职责。公司将尽快增补新的董事人选，保障公司董事会正常履行职责。

公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定并按程序选举产生新任董事长。

公司及公司董事会对王景坤先生、张河涛先生、韩妹芳女士、王连永先生、刘帅先生、王啸先生、王国强先生、孙宝文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

二〇一七年五月四日