

北京国环莱茵环保科技股份有限公司 董事/监事/高级管理人员变动公告

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

本公司董事会于2017年5月25日收到董事/董事会秘书王岩递交的辞职报告。该辞职董事/董事会秘书持有公司股份145,296股，占公司股本的0.73%。王岩辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

王岩先生因个人原因申请辞去其担任的董事、董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

王岩的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新任董事。王岩先生的辞职申请将在股东大会选举出新任董事后生效，在此之前王岩先生仍按相关规定继续履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

王岩先生的离职对公司的日常生产，经营活动未产生不利影响。其任职期间，勤勉尽职、恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，为公司的发展做出了重要的贡献，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢。

三、备查文件

（一）《北京国环莱茵环保科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。（二）《王岩先生辞职报告》。（三）《解除劳动合同协议书》。

北京国环莱茵环保科技股份有限公司

董 事 会

2017年5月26日