

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

编号：临 2017-028

福建龙净环保股份有限公司

关于公司董事辞职及补选的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

因公司第一大股东福建省东正投资有限公司（以下简称“东正投资”）股权转让，公司的实际控制人发生变更。按相关协议约定，周苏华先生辞去公司董事、董事长、战略委员会主任职务；周苏宏先生辞去公司董事、审计委员会委员职务。辞职后，周苏华先生、周苏宏先生不再担任本公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，周苏华先生、周苏宏先生的辞职报告自 2017 年 6 月 13 日送达董事会之日起生效。公司对周苏华先生等为龙净环保上市公司的开创和发展所作的贡献，表示衷心感谢。在公司董事补选完成之前，公司董事会推举董事吴京荣先生临时代行董事长职务。

2017 年 6 月 13 日，公司以通讯形式召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于推荐公司董事候选人的议案》，根据东正投资的提议，向公司临时股东大会推荐林腾蛟先生、林冰女士为公司董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。会议决议于 2017 年 6 月 29 日召开 2017 年第二次临时股东大会补选董事、监事。

公司独立董事认为：本次董事候选人的推荐符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，推荐程序合法有效；各董事候选人能够胜任董事职务，没有发现他们存在有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，上述人员的任职资格合法。同意推荐林腾蛟先生、林冰女士为公司董事候选人，并同意提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

附件：董事候选人简历

特此公告！

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 13 日

附件：董事候选人简历

林腾蛟先生 汉族，1968年4月出生，工商管理硕士，全国人大代表，福建省工商业联合会副主席，北京大学福建校友会名誉会长，福建省侨商会理事长，中国民办教育协会副会长。现任阳光控股有限公司董事局主席，阳光城集团股份有限公司董事局主席，阳光学院董事长，福建星网锐捷通讯股份有限公司副董事长。

林冰女士 汉族，1968年8月出生，硕士(MBA)，经济师。曾任福建星网锐捷通讯股份有限公司党委书记、董事、常务副总经理和福建四创软件有限公司董事长。曾先后荣获“2010年度杰出创业女性”、“福建省三八红旗手标兵”、“全国巾帼建功”标兵、“全国优秀党务工作者”、“全国知识产权管理先进工作者”等荣誉称号，为中国共产党福建省第八次、第九次、第十次党代会代表，第十四届、第十五届福州市人大代表。