证券代码：603311　　证券简称：金海环境　　公告编号：临 2017-036

浙江金海环境技术股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已收到董事会秘书高飞女士的书面辞职报告。高飞女士由于个人原因，请求辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，在聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事长丁宏广先生代行董事会秘书职责，公司将依据相关规定尽快聘任董事会秘书。

高飞女士在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对高飞女士自任职以来对公司做出的贡献表示感谢。

特此公告！

浙江金海环境技术股份有限公司董事会

二〇一七年八月十一日