

## 杭州天创环境科技股份有限公司

### 董事辞职公告

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9月7日收到董事廖越平递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。廖越平辞职后不再担任公司其它职务。

##### (二)辞职原因

个人原因

#### 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

廖越平的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，在公司股东大会补选的新任董事就任之前，廖越平先生仍按照相关规定继续履行董事

职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

廖越平先生的离职将不会对公司的日常经营产生不利影响。公司董事会对廖越平先生在担任董事期间为公司做出的贡献表示感谢。

三、备查文件

廖越平先生提交的《辞职报告》

杭州天创环境科技股份有限公司



2017年9月8日