

成都都成环保股份有限公司

董事会秘书辞职公告

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10月27日收到董事会秘书陈利景女士递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。陈利景女士辞职后继续担任董事职务。

(二)辞职原因

陈利景女士因个人原因，辞去公司董事会秘书职务。

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

陈利景女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

公司已经建立了规范的信息披露制度，且相关工作已经交接完成，在新董事会秘书就任前，由公司副董事长王晓东先生暂时代理董事会秘书一职，董事会将尽快聘请新任董事会秘书。

陈利景女士辞去董事会秘书职务后，仍担任公司董事职务，对公

司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

陈利景女士的《辞职报告》。

成都都成环保股份有限公司

董事会

2017年10月30日