

江苏康泰环保股份有限公司 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11月22日收到董事鲁永祥递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份1,520,000股，占公司股本的5.32%。鲁永祥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

鲁永祥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

公司人员岗位职责分配明确，内部治理制度比较规范，故鲁永祥先生辞去董事职务后，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对鲁永祥先生任职期间为公司经营发展所作的贡献表示衷心地感谢！

三、备查文件

鲁永祥先生辞呈

江苏康泰环保股份有限公司

董事会

2017年11月23日