

江苏康泰环保股份有限公司 高级管理人员变动公告

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2018年1月23日收到财务总监黄卫梅递交的辞职报告。该辞职财务总监持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。黄卫梅辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

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

黄卫梅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

黄卫梅女士辞职前已对分管的工作进行了安排和交接，因此不会对公司的日常经营活动产生重大不利影响。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，尽快聘任合适的人员担任财务总监。公司对黄卫梅女士任职期间为公司发展做出的贡献表示由衷地感谢！

三、备查文件

《黄卫梅辞呈》

江苏康泰环保股份有限公司

董事会

2018年1月24日