

西安华诺环保股份有限公司 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2018年2月26日收到董事会秘书折斌斌递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。折斌斌辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

折斌斌先生因个人原因辞去董事会秘书职务。

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

折斌斌先生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

折斌斌先生的辞职，不会对公司生产、经营产生不利影响。在新任董事会秘书或信息披露负责人就职前，将由董事长张峰先生代为履行董事会秘书职责，公司将尽快补选新任董事会秘书或信息披露负责

人。

公司对折斌斌先生在董事会秘书任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

折斌斌先生的《辞职报告》

西安华诺环保股份有限公司

董事会

2018年2月26日