

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2019-008

广东联泰环保股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2019年1月15日，广东联泰环保股份有限公司（下称“公司”）董事会收到公司独立董事刘文华先生递交的辞职报告，由于个人职务变动原因，已不适合担任上市公司独立董事。因此，刘文华先生申请辞去公司董事会独立董事，同时刘文华先生将一并辞去公司董事会下设各专业委员会相关职务，辞职后刘文华先生将不在公司担任任何职务。

鉴于刘文华先生辞去公司独立董事后，导致独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《广东联泰环保股份有限公司章程》的有关规定，该辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在辞职申请生效前，刘文华先生将按照相关法律法规和《广东联泰环保股份有限公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对刘文华先生在担任公司独立董事期间的工作给予高度的认可，对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2019年1月16日