

成都正武封头科技股份有限公司 董事变动公告

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/任命高管的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2016年1月12日收到董事会董事长黄正武递交的辞职报告。该辞职董事会董事长持有公司股份36,375,000股，占公司股本的60.63%。黄正武辞职后不再担任公司其它职务。

为保障公司生产经营活动正常进行，选举李志为公司董事长。

(二)辞职/任命原因

公司董事长黄正武先生，因个人原因辞去公司董事长职务。

公司第三届董事会第七次会议审议通过任命李志为公司董事长。

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

黄正武的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

鉴于公司董事长黄正武先生辞职导致公司董事会人数低于法定人数，按照《中华人民共和国公司法》及《成都正武封头科技股份有

限公司章程》的相关规定，李志先生曾作为河南上轻环保科技有限公司总经理，具有丰富的企业经营经验，特别是对环保业务的熟悉有利于本公司新增环保业务的开展，公司改选李志为公司第三届董事会董事长，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。

（二）对公司生产、经营上的影响

黄正武先生辞去公司董事长职务不会对公司的经营产生不利影响。为保障公司董事会的正常进行，选举李志为公司董事长。

三、备查文件

1、 第三届董事会第七次会议决议

成都正武封头科技股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 1 日