

申昱环保科技股份有限公司

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2016年6月14日收到董事会秘书魏定国递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。魏定国辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

因个人原因辞职。

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

魏定国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

魏定国先生在职期间负责公司董事会秘书事务。

魏定国先生的辞职不会对公司的生产经营产生不利影响。公司将

补选新任董事会秘书。

三、备查文件

魏定国先生的《辞职报告》。

申昱环保科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 20 日