

申昱环保科技股份有限公司

董事辞职公告

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日收到董事李社杰递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。李社杰辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

公司董事李社杰，因个人原因辞去公司董事职务。

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

李社杰的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

鉴于公司董事李社杰先生，因个人原因离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《申昱环保科技股份有限公司章程》的相关规定，公司改选王宁为公司第三届董事会董

事，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

李社杰先生辞去公司董事职务不会对公司的经营产生不利影响。

公司将增补新任董事，在新任董事就任前，李社杰先生将按照相关规定继续履行董事职责。

三、备查文件

李社杰先生的《辞职申请》。

申昱环保科技股份有限公司

董事会

2016年6月20日