湖南海尚环境生物科技股份有限公司 董监高人员变动公告（辞职情况）

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10月17日收到副董事长、总经理罗勇先生递交的辞职报告。该辞职副董事长、总经理持有公司股份1,775,800股，占公司股本的3.79%。罗勇辞职后不再担任其他职务。

（二）辞职原因

罗勇先生因个人原因请辞副董事长、总经理职务。

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

罗勇先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在本公司股东大会选出新任董事之前，罗勇先生仍然按相关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

1、罗勇先生在职期间分管项目管理部及设计研发部工作。

2、罗勇先生辞职已办理相关工作交接，其辞职不会对公司的日

常经营及业务开展产生不利影响。

3、公司董事会对罗勇先生任职期间勤勉敬业及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

公司副董事长、总经理罗勇先生辞职报告。

湖南海尚环境生物科技股份有限公司

董事会

2016年10月18日