

武汉天颖环境工程股份有限公司 监事变动（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

本公司监事会于 2017 年 12 月 29 日收到监事范成递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。范成辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

公司因范成个人提出辞职，于 2017 年 12 月 29 日召开监事会，免去所担任的监事职位。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

范成的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》规定，范成的辞职将在公司股东大会选出新任监事后生效，在此之前，范成仍按照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

范成在职期间担任公司监事职务，辞去监事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

- (一) 《武汉天颖环境工程股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》 (二) 《公司董事、监事及高级管理人员辞呈》

武汉天颖环境工程股份有限公司

监事会

2018年1月2日