

证券代码：603955

证券简称：大千生态

公告编号：2019-010

大千生态环境集团股份有限公司

关于公司部分监事及高级管理人员辞职及补选的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会和董事会近日分别收到监事会主席吴颖女士、副总裁兼总工程师李晓军先生、副总裁李月刚先生提交的书面辞呈。吴颖女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司第三届监事会主席及监事职务，辞职后，吴颖女士将不再担任公司任何职务。因公司高级管理人员工作调整，李晓军先生申请辞去副总裁兼总工程师职务，李月刚先生申请辞去副总裁职务，辞职后李晓军先生、李月刚先生在公司其他职务保持不变。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，吴颖女士辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作。公司高级管理人员辞职系因工作调整，不会对公司生产经营和长远发展产生影响，公司将按照有关规定完成监事的补选和高级管理人员的聘任工作。

为尽快完成公司监事会及经营管理层的调整与补选工作，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任杨新魁先生为公司副总裁兼总工程师。公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》，同意选举范红跃先生为公司第三届监事会监事候选人。

吴颖女士、李晓军先生、李月刚先生在其任职期间勤勉尽责，公司董事会、监事会对他们任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2019年3月27日