

证券代码：002011

证券简称：盾安环境

公告编号：2019-019

浙江盾安人工环境股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、辞职情况

2019年4月18日，浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事江挺候先生的书面辞职报告，江挺候先生因工作原因，申请辞去公司第六届董事会董事职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，江挺候先生的辞职，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，江挺候先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成补选董事等后续相关工作。

截至本公告披露日，江挺候先生持有公司股份 1,208,000 股，占公司总股本的 0.13%。截至目前，江挺候先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

江挺候先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2019年4月19日