

成都市兴蓉环境股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年7月19日收到公司董事会秘书董昱女士的书面辞职报告。董昱女士因个人原因提请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效，其所负责的工作已平稳交接。董昱女士未持有公司股份，辞职后不再担任本公司任何职务。

公司对董昱女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司副总经理兼财务总监胥正楷先生代行董事会秘书职责。

胥正楷先生的联系方式如下：

电话：(028)85913967

传真：(028)85007801

邮箱：xrec000598@cdxrec.com

联系地址：成都市武侯区锦城大道 1000 号 1 栋 4 楼

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 19 日