



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2015-005

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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

深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年1月26日收到公司独立董事郭万达先生申请辞去公司独立董事职务的报告。郭万达先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员职务。

公司董事会原有董事7人，其中独立董事4人。郭万达先生辞职后，董事会现有董事6人，其中独立董事3人。独立董事郭万达先生的辞职未导致公司董事会董事人数低于《公司法》规定的最低人数5人，未导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士的情形。郭万达先生辞去公司独立董事职务的申请自申请报告送达公司董事会时生效。郭万达先生在辞去公司独立董事职务后，不再在公司担任其他职务。郭万达先生辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司将按照相关规定尽快完成董事空缺的补选和相关后续工作。

郭万达先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为董事会规范运作发挥了积极作用，公司董事会向郭万达先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

2015年1月26日