

中原环保股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2010年6月11日,中原环保股份有限公司第六届董事会第一次会议形成决议,决定聘任丁青海先生为公司董事会秘书,并在其取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,且任职资格经深圳证券交易所审核无异议后生效。现其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

董事会决定自2010年7月13日起,正式聘任丁青海先生为公司董事会秘书。自即日起,董事长李建平先生不再代行董事会秘书职责。

董事会秘书的通讯方式如下:

办公电话: 0371-65615251

传 真: 0371-65629981

通信地址: 郑州市纬四路东段19号广发大厦15层

电子信箱: dingqinghai@zyhuanbao.com

特此公告

中原环保股份有限公司董事会

二〇一〇年七月十三日