

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2013-036

## 河北先河环保科技股份有限公司

### 关于变更董事会秘书的公告

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

河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书祖鹏飞女士因个人原因，辞去公司副总经理、董事会秘书职务。公司董事会对祖鹏飞女士任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2013年8月22日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王少军担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满。

公司独立董事已就该事项发表了独立意见：1、经审阅相关人员的个人简历，未发现有《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。2、相关人员的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。3、经了解相关人员的教育背景、工作经历，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。因此，同意聘任王少军先生为公司董事会秘书。

现将王少军先生的联系方式公告如下：

联系电话：0311-85323900

传真：0311-85329383

电子邮箱：hebeiwsj@126.com

通讯地址：石家庄市湘江道 251 号

邮编：053500

特此公告

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十五日

附件：王少军先生个人简历

**王少军**：男，中国国籍，1979年出生，管理学硕士。一直在先河环保工作，参与了公司的IPO工作，曾任先河环保证券事务代表。王少军先生不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票。