

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2014-019

河北先河环保科技股份有限公司

关于公司董事、高管辞职及变更公司董事的公告

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”）董事会已于2014年4月23日收到公司董事、高级管理人员张香计先生提交的书面辞职报告。张香计因个人原因辞去公司董事、战略委员会委员以及公司副总经理职务，辞职后，将不在公司担任任何职务。张香计先生与公司做了很好的工作交接，公司已做好了充分的安排，张香计先生辞职不会对公司造成影响，不会影响公司董事会的正常运作。截止公告日，张香计先生持有公司股份4,753,674股，张香计先生承诺，离职后半年内，不转让所持有的股份。公司董事会对张香计先生在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

近日，公司股东北京科桥投资顾问有限公司向公司董事会提交了《关于免去闫荣城董事职务的建议》，闫荣城先生为北京科桥推荐的董事，鉴于北京科桥已减持了大部分公司的股票，目前持有的股份不足公司总股本的1.5%，北京科桥建议公司董事会免去闫荣城先生在公司的董事职务，2014年4月23日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于免去闫荣城董事职务的议案》。公司董事会对闫荣城先生在职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》，同意选举孙峰先生、周想女士为公司董事。任期自股东大会选举通过之日起计算，任期与公司第二届董事会任期相同。

特此公告

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十四日

孙锋先生简历：

孙锋,男,中国国籍,1979年11月生。复旦大学会计学博士生,南开大学金融学硕士。2006年7月至2014年3月,就职于上海证券交易所上市公司监管一部,先后负责上交所多家上市公司信息披露监管。2014年4月至今,担任上海汉上资产管理合伙企业(有限合伙)执行合伙人。孙锋先生未持有公司股份,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,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,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条所规定的情形。

周想女士简历：

周想,女,中国国籍,1968年11月出生,本科学历。1991--1992年辛集市张古庄镇政府任职计生站站长;1992--1997年石家庄市大件运输公司起重机械厂任职起重机械厂党支部书记;1997--2001年石家庄市树脂厂;2001--至今河北先河环保科技股份有限公司任职总裁生产助理兼先河环保党支部书记。周想女士持有先河环保5.2万股,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,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,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条所规定的情形。