

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2015-055

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监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。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2015 年 6 月 2 日收到公司监事叶时珍先生、监事清水康史先生递交的书面辞职申请。叶时珍先生因个人原因申请辞去公司监事的职务；辞职后，叶时珍先生仍担任公司财务经理职务。清水康史先生因个人原因申请辞去公司监事的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于叶时珍先生、清水康史先生辞去公司监事职务未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，其辞职申请自 2015 年 6 月 2 日送达公司监事会时生效。公司监事会将按相关规定尽快提名监事候选人，并提交股东大会审议。

截至本公告日，叶时珍先生、清水康史先生未持有公司股份，公司监事会对叶时珍先生、清水康史先生在任监事期间对公司所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司监事会

二〇一五年六月二日