

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2015-062

## 安徽国祯环保节能科技股份有限公司

### 关于补选职工代表监事的公告

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”）职工代表监事叶时珍先生由于个人原因请求辞去监事职务，为保障监事会的正常运行，公司于2015年6月16日召开职工代表大会，补选金江玉先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期至第五届监事会届满。

金江玉先生简历如下：

金江玉，男，1986年生。2009年毕业于安徽农业大学财务管理专业，本科学历，2009年-2010年就职于国元农业保险公司巢湖中支公司，2010年-2012年就职于安徽富辉集团。2012年加入本公司，现任本公司审计合规部审计专员一职。

金江玉先生符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 监事会

二〇一五年六月十六日