

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2015-065

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

关于补选监事的公告

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（以下简称为“公司”）第五届监事会于2015年6月2日收到了监事清水康史先生递交的书面辞职报告。清水康史先生因个人原因请求辞去公司监事职务，清水康史先生辞职后不在公司担任任何职务。

2015年6月16日，公司第五届监事会审议并通过了《关于补选李辉先生为公司监事的议案》，公司监事会提名李辉先生为公司第五届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第五届监事会任期届满时止。公司监事会同意将此议案提交公司2015年第四次临时股东大会审议。李辉先生简历详见同日披露于巨潮资讯网的《第五届监事会2015年第五次会议决议公告》。

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