

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2017-013

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

关于董事长辞职及选举新任董事长的公告

本公司及董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（以下称“公司”）董事会于近日收到公司董事长李炜先生书面辞职报告，李炜先生因工作需要，申请辞去公司董事长职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，李炜先生的辞呈自公司董事会接到之日起生效，辞职后李炜先生继续担任公司的董事及战略委员会主任委员，李炜先生作为公司实际控制人、董事，将在公司未来战略发展、业务转型、管理变革等方面继续为公司建言献策并给予指导和帮助。李炜先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。在任职董事长期间，李炜先生勤勉尽责地履行董事长职责，公司董事会对李炜先生为公司健康发展所做的贡献表示衷心感谢！

2016年8月23日，公司第六届董事会第一次会议审议《关于选举公司第六届董事会执行董事长的议案》，会议选举王颖哲先生为公司执行董事长。现王颖哲先生担任公司执行董事长任期届满，公司董事会根据《公司董事长履职考核管理办法》等相关规定，对王颖哲先生担任公司执行董事期间考核结果评价如下：

王颖哲先生毕业于清华大学环境工程专业，2002年加盟公司，历任公司市场总监、常务副总经理、CEO、总经理、执行董事长，王颖哲先生恪尽职守、勤勉敬业，与董事长李炜先生共同伴随了公司的成长，见证了公司的发展，为公司的跨越发展发挥了重要的作用。在任职执行董事长期间，王颖哲先生共召集和主持10次董事会；主持5次股东大会；督促和检查董事会决议的执行情况，公司各项会议决议得到了较好的实施。

王颖哲先生有着丰富的行业经验、敏锐的洞察力和前瞻性思维，他着力于战

略架构的搭建，多次召集董事会战略委员会成员、行业专家共同探讨公司的经营方针及中长期发展战略，确立公司未来发展目标与战略以及实施路径，公司逐渐由一家全产业链服务的污水治理企业向水环境综合治理服务商转型，业务领域涉及城市水环境治理、工业废水以及农村环境治理。

围绕上述战略目标，公司内部机构进行了相应调整，逐步形成了实现目标的保障机制与制度安排，更加有利于公司业务开展，并适时推出了员工限制性股票激励方案以及期权激励方案，将公司利益与员工利益捆绑，极大地调动了公司中高层员工的积极性。

在李炜董事长和王颖哲执行董事长为首的第六届董事会的领导下，公司借助政策东风，近几年业绩快速增长。根据财务部门初步测算，公司 2016 年实现营业收入 14.6 亿元，较去年同期增长 40%，近三年营业收入复合增长率为 19.6%；净利润 1.3 亿元，较去年同期增长 78%，近三年净利润复合增长率为 59.99%。

公司董事会认为王颖哲先生的任职经历、专业能力和职业素养均具备担任公司董事长的要求，任职资格符合担任公司董事长的条件，董事会一致同意选举王颖哲先生为公司董事长。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一七年三月八日