

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2017-016

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

关于聘任李炜先生任名誉董事长的议案

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。

李炜先生自 1997 年创办安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下称“公司”）以来，一直担任公司董事长，是公司重要的领军人物、灵魂人物，近 20 年来，他带领国祯环保从小到大、由弱变强，从兼并中联环保设备厂起家，发展成为一家污水治理全产业链的综合水环境治理企业。“治理民族水务、改善生态环境”、“为社会创造有价值的服务”是李炜先生提出的企业发展宗旨，今后公司仍将继续秉承这一理念，在环保领域做出更多、更有价值的贡献。

李炜先生现向公司董事会申请辞去公司董事长职务，辞职后李炜先生仍在公司董事会任职，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。

根据公司董事长王颖哲先生提名，董事会一致同意聘任李炜先生为公司第六届董事会名誉董事长。

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