

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2017-075

## 安徽国祯环保节能科技股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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（以下简称“公司”）董事会于2017年7月5日收到董事武居俊树先生的辞职报告。武居俊树先生因工作变动原因向公司董事会申请辞去董事职务，武居俊树先生辞职后均不在公司担任一切职务。

截止本公告披露日，武居俊树先生未持有公司股份。

鉴于武居俊树先生辞去公司董事职务未导致公司董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2017年7月5日送达公司董事会时生效。公司董事会将按相关规定尽快提名董事候选人，并提交股东大会审议。

公司董事会对武居俊树先生在任董事期间对公司所做的贡献表示感谢。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一七年七月五日