

证券代码: 300692

证券简称: 中环环保

公告编号: 2018-023

安徽中环环保科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

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。

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 20 日在中辰假日广场 2 楼会议室召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举张伯中先生、宋永莲女士、张伯雄先生、江琼女士、向凤女士、马东兵先生为公司第二届董事会非独立董事，同意选举郭景彬先生、马迎三先生、李东先生为公司第二届董事会独立董事，上述 9 名董事共同组成公司第二届董事会，任期自 2017 年年度股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2017 年年度股东大会决议公告》。

以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司原董事袁莉女士任期届满后不再担任董事职务，且不担任公司其他职务。截至本公告日，袁莉女士未直接持有公司股份。袁莉女士原定任期届满日为 2018 年 4 月 16 日，在担任公司董事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对袁莉女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日