

证券代码：603822  
债券代码：113502  
转股代码：191502

股票简称：嘉澳环保  
债券简称：嘉澳转债  
转股简称：嘉澳转股

编号：2018-090

## 浙江嘉澳环保科技股份有限公司

### 关于补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会由九名董事组成，目前董事成员八人。为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》规定，经董事会提名委员会提名，董事会推荐补选沈颖川先生为公司第四届董事会董事，任期与第四届董事会任期一致（自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止）。截止本公告日，沈颖川先生未持有本公司股份，为公司实际控制人沈健先生的儿子。

公司董事会提名委员会对沈颖川先生的任职资格进行了核查，认为沈颖川先生任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见，认为：公司董事会补选相关非独立董事的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，新任非独立董事候选人不存在不得担任公司董事职务的情形。通过对新任董事候选人教育背景、工作经历等情况的了解，我们认为新任董事候选人符合担任公司董事的条件，能够胜任董事工作。

本次补选董事事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

沈颖川先生简历详见附件。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2018年8月6日

附件：

### 沈颖川先生

沈颖川先生，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，波士顿大学工商管理学硕士。现任嘉澳环保采购部经理。