

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2018-113

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

关于补选李泓萱女士为公司第六届董事会董事的公告

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。

2018年8月6日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于补选李泓萱女士为公司第六届董事会董事的议案》，同意提名李泓萱女士为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司董事会同意将此议案提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

公司董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

李泓萱女士与公司实际控制人李炜先生系父女关系。简历详见附件。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一八年八月六日

附件：

李泓萱女士简历：

女，1970年4月出生，中国籍，1991年毕业于合肥工业大学，大专学历。2001年至2010年任深圳国祯环保科技股份有限公司总经理；2009年任安徽国祯书院第一届副院长；2010年居澳洲墨尔本创办墨尔本孔子书院；2014创办墨尔本传统文化教育学会；2017年创建中澳文化交流基金会，同时创办墨尔本效谦东西方经典早教中心。

李泓萱女士现任安徽国祯集团股份有限公司第八届董事局执行主席、董事；国祯置业有限公司董事；北京国祯教育科技有限公司总经理。

截止本公告披露日，李泓萱女士未持有公司股份，系公司实际控制人李炜先生之女；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；不属于失信被执行人。