

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2018-046

河北先河环保科技股份有限公司

关于补选公司独立董事的公告

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。

河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日召开第三届董事会第九次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，具体情况如下：

经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名陈爱珍女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并经公司股东大会审议通过后，担任第三届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。该独立董事候选人资格报请深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司2018年第一次临时股东大会审议。陈爱珍女士任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

陈爱珍女士简历详见附件。

具体情况内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月十六日

附件：

陈爱珍：女，中国国籍，1957年生，研究生学历，律师。北京市众天律师事务所合伙人，银川新华百货股份有限公司、东旭蓝天新能源股份有限公司、深圳汇洁集团股份有限公司、北京百华悦邦科技股份有限公司独立董事。

截至公告日，陈爱珍女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，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，不存在被列为失信被执行人的情形。