

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

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”或“本公司”）董事会于2018年11月2日收到公司董事长王颖哲先生的书面辞职报告，王颖哲先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事长、董事及战略委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

鉴于王颖哲先生辞职未导致董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，王颖哲先生辞去公司董事长等相关职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事、董事长等后续相关工作。根据《公司章程》规定，董事会全体董事提议在新任董事长选举产生前，由公司董事李泓萱女士代为履行董事长职务，直至新任董事长选举产生日止。

截止公告披露日，王颖哲先生持有公司股份2,735,995股，占公司总股份的0.50%。其所持公司股份将依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

王颖哲先生在担任公司董事长期间勤勉尽责，为公司战略布局和经营发展做出了巨大贡献，公司董事会对其专业素养、工作成果给予充分的肯定，并对其为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一八年十一月二日