

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2018-169

安徽国祯环保节能科技股份有限公司
第六届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十七次会议（以下简称“本次会议”）于2018年11月5日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由董事李泓萱女士主持，应参与表决董事8人，实际表决董事8人。

本次会议通知于2018年11月2日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过了《关于补选公司董事长的议案》

会议选举李泓萱女士为公司第六届董事会董事长。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于补选公司董事长的公告》（2018-170号）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一八年十一月五日