

安徽盛运环保（集团）股份有限公司 关于董事会秘书辞职及董事长代行董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书祝朝刚先生提交的书面辞职报告。祝朝刚先生因个人原因申请辞去公司职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定以及工作交接安排，公司在收到祝朝刚先生的辞职申请后开始办理交接手续，将于2018年12月24日起正式辞职。辞职后，祝朝刚先生将不再担任公司任何职务。

公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长刘玉斌先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书并及时公告。

截止本公告披露日，祝朝刚先生不持有公司股份。

公司及董事会对于祝朝刚先生在担任公司董事会秘书期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

祝朝刚先生的辞职不会对公司日常经营管理产生不利影响。

特此公告。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

董 事 会

2018年12月25日