

南方中金环境股份有限公司

离任董监高持股及减持承诺事项说明公告

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月31日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届并提名第四届非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届并提名第四届独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届并提名第四届非职工监事候选人的议案》；同日公司召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内审部负责人的议案》及《关于选举监事会主席的议案》。

因换届选举，公司第三届董事会董事长沈金浩先生在任期届满后不再担任公司董事职务；公司第三届董事会副董事长郭少山先生在任期届满后不再担任公司董事职务，但将继续担任公司总经理，任期自公司第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止；公司第三届董事会董事沈凤祥先生、赵才甫先生、杨悦女士不再担任董事职务；公司第三届董事会独立董事牟介刚先生、邵少敏先生在任期届满后不再担任公司董事；第三届监事会成员郭敬姐女士在任期届满后不再担任公司监事；公司原副总经理鲁炯先生不再担任副总经理职务，原财务总监付友孙先生不再担任财务总监职务。

截至本公告日，离任董事杨悦女士、离任独立董事牟介刚先生、邵少敏先生、离任监事郭敬姐女士、离任财务总监付友孙先生未持有本公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

截至本公告披露日，离任董事沈金浩先生直接持有公司股份 384,687,643 股，占公司总股本的 20.00%；离任董事沈凤祥先生直接持有公司股份 58,849,517 股，占公司总股本的 3.06%；离任董事赵才甫先生直接持有公司股份 16,269,466 股，占公司总股本的 0.85%；离任副总经理鲁炯先生直接持有公司股份 466,560 股，占公司总股本的 0.02%。

沈金浩先生、沈凤祥先生、赵才甫先生、鲁炯先生承诺离任后将遵守《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》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告（2017）9号）等法律法规及规范性文件的约定，管理其所持有的公司股份。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2019年1月31日