

## 安徽国祯环保节能科技股份有限公司

### 关于补选公司第六届董事会董事的公告

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。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十二次会议于2019年2月18日在公司1611第一会议室以现场结合通讯表决方式召开。

会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事的议案》，同意提名侯红勋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司董事会同意将此议案提交公司2019年度第一次临时股东大会审议。公司独立董事已就上述事项一致发表了同意的独立意见，独立董事意见详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

2017年3月8日，侯红勋先生因工作职位调整辞去公司总工程师职务，同日，公司董事会聘任侯红勋先生为公司首席科学家，不再担任公司高管职务。目前，鉴于公司经营发展的需要，为继续优化公司董事会成员的专业结构，提高经营层的决策水平，公司控股股东安徽国祯集团股份有限公司基于侯红勋先生的环境保护专业背景、企业战略研究背景以及其在环保行业内的影响力，故提名侯红勋先生担任公司第六届董事会非独立董事候选人。侯红勋先生目前持有公司股票1,260,497股，其在离任公司高管职务后的股票（300388）买卖记录如下：

单位：股

期间	累计买入	累计卖出	公司 转增股	期末持股数
2017年3月8日至 2017年12月31日		10,000		700,000
2018年	139,400	139,400	559,997	1,259,997
2019年（至本公告日）	89,600	89,100		1,260,497

公司董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

侯红勋先生简历详见附件。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一九年二月十八日

**附件：**

**侯红勋先生简历：**

男，中国籍，1977年出生，研究员，注册环保工程师，享受省政府特殊津贴。北京工业大学环境工程专业博士，清华大学环境工程专业博士后。安徽省战略性新兴产业技术领军人才，第二批国家环境保护专业技术青年拔尖人才。2008年加入本公司，历任公司监事、副总工程师、总工程师，现任本公司首席科学家，安徽国祯集团股份有限公司总工程师、科学技术战略研究院院长、安徽国祯环卫科技有限公司董事。

截止本公告披露日，侯红勋先生持有公司股票1,260,497股，与公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；不属于失信被执行人。