

证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2019-020

神雾环保技术股份有限公司

关于董事、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月25日收到公司董事、副总经理、董事会秘书陈金霞女士的书面辞职报告。陈金霞女士因个人原因申请辞去公司董事、副总经理及董事会秘书职务，辞职后不在公司担任任何职务。

鉴于陈金霞女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，陈金霞女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露之日，陈金霞女士未持有公司股份。

公司董事会对陈金霞女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司将尽快完成新任董事的补选及董事会秘书的聘任工作，并及时履行信息披露义务。在未聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事孙健先生代为履行董事会秘书职责。

孙健先生的联系方式如下：

电话：010-80470166

传真：010-80470098

电子邮箱：sunjian@shenwu.com.cn

联系地址：北京市昌平区气象科技园区振兴路2号院4号楼7层

特此公告。

神雾环保技术股份有限公司董事会

2019年3月25日