

诚邦生态环境股份有限公司

关于补选战略委员会、审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于补选诚邦生态环境股份有限公司战略委员会委员的议案》、《关于补选诚邦生态环境股份有限公司战略委员会委员的议案》。

由于公司董事沈渊博先生递交辞函，辞去公司战略委员会委员的职务。为保障公司战略委员会正常履行职责，现根据《诚邦生态环境股份有限公司章程》和《诚邦生态环境股份有限公司董事会议事规则》规定，经各位董事提名，决定补选张兴桥先生为公司战略委员会委员，任期三年，与本届董事会董事任期一致。

由于公司董事方强先生递交辞函，辞去公司审计委员会委员的职务。为保障公司审计委员会正常履行职责，现根据《诚邦生态环境股份有限公司章程》和《诚邦生态环境股份有限公司董事会议事规则》规定，经各位董事提名，决定补选胡先伟先生为公司审计委员会委员，任期三年，与本届董事会董事任期一致。

改选完成后，公司战略委员会组成如下，方利强、吴晖、张兴桥，其中方利强为召集人；公司审计委员会组成如下，杨鹰彪、吴晖、胡先伟，其中杨鹰彪为召集人。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2019年4月3日