

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2019-037

转债代码：113526

转债简称：联泰转债

广东联泰环保股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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。

2019年1月15日，广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事刘文华先生递交的辞职报告。具体内容见公司于2019年1月16日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号“2019-008”）。鉴于刘文华先生辞任公司独立董事后，导致独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《广东联泰环保股份有限公司章程》的有关规定，刘文华先生的辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在辞职申请生效前，刘文华先生将按照相关法律法规和《广东联泰环保股份有限公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

公司控股股东广东省联泰集团有限公司提名郑慕强先生（简历见附件）为第三届董事会独立董事候选人。经公司第三届董事会提名委员会审核，郑慕强先生的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任独立董事职责的要求，郑慕强先生已取得独立董事资格证书，符合独立董事候选人的任职条件。2019年4月25日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意补选郑慕强先生为公司第三届董事会独立董事及董事会下提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本次补选独立董事的事项发表了同意的独立意见。郑慕强先生任职资格和独立性已提交上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2019年4月26日

附件：郑慕强先生简历

郑慕强先生，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任汕头大学经济学教授、应用经济系主任；兼任汕头大学华商经济研究所所长、广东润科生物工程股份有限公司独立董事（非上市）。