

## 旺能环境股份有限公司

### 关于补选董事的公告

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。

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事管会斌先生递交的书面辞职报告，管会斌先生因其个人原因申请辞去公司董事长、法定代表人、董事、总经理、战略委员会委员、薪酬委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。

管会斌先生辞职不会导致公司董事会成员低于《公司法》规定的法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，管会斌先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

根据《公司章程》和《董事会议事规则》等的规定，董事会拟补选一名董事，提名宋平先生（简历见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

若宋平先生当选公司董事，同时担任副总经理职务，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述事项发表独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

旺能环境股份有限公司董事会

2019年4月29日

附简历：

**宋平**，男，中国国籍，1966年生，本科学历，工程师。历任淮北宇能副总经理、总经理；现任公司副总经理。宋平先生与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。