

证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2019-044

神雾环保技术股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书的公告

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”）于2019年3月25日在巨潮资讯网发布了《关于董事、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2019-020），公司董事、副总经理、董事会秘书陈金霞女士辞职，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，至今已满三个月。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。因此，自2019年6月25日起，由公司董事长吴道洪先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司董事会将按照相关规定，尽快聘任新的董事会秘书。

吴道洪先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：010-80470166

传真：010-80470098

电子邮箱：wudaohong@shenwu.com.cn

通讯地址：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6月24日