

证券代码：000820

证券简称：*ST 节能

公告编号：2019-076

神雾节能股份有限公司

关于增补公司非独立董事候选人的公告

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。

神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王正军先生的书面辞职报告。王正军先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书、副总经理职务，辞职后王正军先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，王正军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，神雾科技集团股份有限公司作为单独持有公司3%以上股份的股东，提名增补董郭静女士为公司非独立董事候选人，任期与本届董事会一致。根据《公司章程》，任期自公司相关股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止，连选可以连任。公司于2019年7月29日召开的第九届董事会第五次临时会议审议通过了《关于增补公司非独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司及公司董事会对王正军先生任职董事期间的勤勉工作及长期以来对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会

2019年7月29日

附件：候选人简历

董郭静女士

董郭静女士，1986年3月出生，中国国籍，研究生学历。2011年毕业于南京财经大学，企业管理专业，获硕士研究生学位。2011年3月-2014年2月就职于江苏新世纪江南环保股份有限公司；2014年3月-2015年7月就职于江苏国苏检测有限公司，担任总经理助理；2015年7月-2016年12月就职于江苏省冶金设计院有限公司，担任总经理秘书；2016年12月-至今就职于神雾节能股份有限公司，担任证券部副部长、证券事务代表。

董郭静女士未持有公司股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为非独立董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，未受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《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》及《公司章程》等相关法律法规规定的非独立董事任职资格。