

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2019-123

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 关于选举公司董事长、副董事长的公告

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。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年11月22日召开第六届董事会第六十三次会议，会议审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》。同意选举公司董事李松珊女士为公司第六届董事会董事长，同时担任公司法定代表人；同意选举公司董事石小峰先生为公司第六届董事会副董事长。公司就法定代表人变更事项将会尽快办理相应工商登记变更手续。

公司董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

李松珊女士、石小峰先生简历详见附件。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一九年十一月二十二日

附件：

1、李松珊女士简历

女，中国国籍，1973年11月出生，高级会计师，本科学历。1992年参加工作，曾任合肥电力安装有限公司财务部负责人、合肥恒卓科技有限公司副总经理。2017年10月加入安徽国祯集团股份有限公司，历任公司副总裁、监事会主席。现任安徽国祯集团股份有限公司第九届董事会董事、总裁以及本公司董事。

截止本公告披露日，李松珊女士持有公司10,980股份，系公司实际控制人李炜先生之女；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；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；不属于失信被执行人。

2、石小峰先生简历

男，中国国籍，1975年12月出生，硕士研究生学历，正高级工程师。1997年毕业于清华大学给排水专业，2006年毕业于同济大学环境工程专业，获工程硕士学位。曾任职于浙江省城乡规划设计研究院、杭州市城市建设投资集团有限公司，2011年加入本公司，历任本公司环境工程事业部总经理、公司副总经理、总经理。现任本公司董事。

截止本公告披露日，石小峰先生持有公司1,259,997股股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；不属于失信被执行人。