

证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2020-070

## 神雾环保技术股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司独立董事孙浩先生的书面辞职报告。孙浩先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司第四届董事会提名委员会召集人、战略委员会委员职务。辞职后，孙浩先生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，孙浩先生未持有公司股份，其原定任期与第四届董事会任期一致，在任职期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

孙浩先生辞职后，导致公司董事会成员中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，孙浩先生的辞职报告将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，孙浩先生仍将继续履行独立董事及董事会提名委员会召集人、战略委员会委员的职责，直至新任独立董事就任为止。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

公司董事会对孙浩先生在担任独立董事期间为公司和董事会所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

神雾环保技术股份有限公司董事会

2020年6月24日