

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2015-055

河北先河环保科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事陈爱珍女士的书面辞职申请报告。因工作原因，陈爱珍女士申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会专门委员会相应职务。辞职后，陈爱珍女士将不再担任公司任何职务。

鉴于陈爱珍女士的辞职导致本公司独立董事人数低于公司董事会成员总数的三分之一，根据《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，陈爱珍女士的辞职将在本公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，陈爱珍女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司将按照法定程序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，提交股东大会选举。

陈爱珍女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，独立公正，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对陈爱珍女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二日