

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2018-011

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

关于补选董事的公告

本公司及监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。

2018年1月19日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于补选王森先生为公司第六届董事会董事的议案》，公司董事会提名王森先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司董事会同意将此议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

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。

王森先生简历详见附件。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一八年一月十九日

附件：

王森先生简历：

男，中国籍，1984年12月出生，硕士学历。2007年毕业于北京航空航天大学，工程力学学士；2012年毕业于北京大学，经济学硕士；香港大学金融学硕士。主要工作经历：2012年7月至2015年7月任安徽省投资集团控股有限公司风控部风控经理、研究所高级研究员，2015年7月至今任铁路发展基金股份有限公司投资管理部总经理。

截止本公告披露日，王森先生未持有公司股份，与公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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。