证券代码：838606　证券简称：新封生态　主办券商：国融证券

河南新封生态环境工程股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议补发声明公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2018 年 12 月 29 日，公司在会议室举行了第二届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举董事长的议案》、《关于聘任潘永堂为公司总经理的议案》、《关于聘任潘建杰为公司副总经理的议案》、《关于聘任常新红为公司财务总监的议案》、《关于聘任付作奎为公司董事会秘书的议案》。但未按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定及时披露公告，现予以补充披露，详见公司与 2019 年 1 月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南新封生态环境工程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-004）。公司在今后的工作中讲进一步加强管理层关于公司信息披露工作的相关学习，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的准确与及时。由此对投资者带来的不便，深表歉意。

特此公告！

河南新封生态环境工程股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 4 日