

证券代码：833646

证券简称：百汇环保

主办券商：西南证券

河南百汇环保科技股份有限公司 关于 2018 年年度股东大会见证律师变更的公告

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，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。

一、公司见证律师变更情况

河南百汇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-017）公告中的见证律师为北京康达律师事务所蒋广辉律师、许国涛律师。

由于工作临时变动，许国涛律师无法抽出时间作为北京康达律师事务所的见证律师出席本次股东大会。经公司管理层决定，公司改聘为北京康达律师事务所的蒋广辉律师、梁里思妮律师为本次股东大会的见证律师。

二、变更律师的审议情况：

本次临时变更律师不属于公司章程规定的必须经股东大会或董事会审议的事项，因此无需召开股东大会或董事会审议。

三、变更股东大会见证律师的影响：

本次股东大会见证律师的变更不会对股东大会的见证工作造成

影响，不会损害公司及股东利益，不会对公司的生产经营和盈利能力产生不利影响。

公司董事会对此次会议见证律师变更给广大投资者带来的不便表示歉意。

特此公告。

河南百汇环保科技股份有限公司

