

国元证券

关于安徽中昊环保装备股份有限公司的风险提示性公告

国元证券作为安徽中昊环保装备股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

- | | |
|---|---|
| ☐ 涉及重大未决诉讼仲裁 | ☐ 停产、破产清算等经营风险 |
| ☐ 重大债务违约等财务风险 | ☐ 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 |
| ☐ 主要资产被查封、扣押、冻结 | ☐ 公司及关联方涉嫌违法违规 |
| ☐ 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚 | |
| ☐ 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险 | |
| ☐ 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系 | |
| ☐ 公司未能规范履行信息披露义务 | ☒ 其他 |

（二） 风险事项情况

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的有关规定，失信联合惩戒对象不得担任挂牌公司董事、监事和高级管理人员，挂牌公司现任董事、监事和高级管理人员属于失信联合惩戒对象的，应及时组织改选或另聘，拒不执行的，全国股转公司有权采取相应监管措施。

由于 ST 中昊董事长兼总经理陈国军先生（系 ST 中昊实际控制人）、董事苏静东先生被纳入失信被执行人名单，因此陈国军先生不再适合担任 ST 中昊的董事、总经理，苏静东先生不再适合担任 ST 中昊的董事。

此外，鉴于公司副总经理、董事会秘书、财务总监金明一女士已于 2019 年 8 月 29 日辞去相关职务，ST 中昊的信息披露能力进一步下降，信息披露风险进一步提高。

二、 风险事项进展情况

经主办券商多次催促，苏静东先生已于 2019 年 8 月 29 日向公司提交辞职报告，不再担任 ST 中昊的董事。由于苏静东先生的辞职导致 ST 中昊董事会成员人数低于法定最低人数，根据有关法律法规的规定，为保障董事会的正常运行，在新任董事就任前，苏静东先生继续履行董事职责。

主办券商已多次与 ST 中昊及陈国军先生进行沟通，并向其告知了相关法律法规的要求以及相应的法律责任。截至本公告披露日，陈国军先生仍然继续担任 ST 中昊的董事长、总经理。如果 ST 中昊的董事长、总经理职位一直未能改选或另聘，全国股转公司有权采取相应监管措施。

三、 对公司的影响

上述风险事项导致 ST 中昊存在较大的公司治理风险、信息披露风险以及被股转系统采取监管措施的风险。

四、 主办券商提示

主办券商已多次与 ST 中昊及陈国军先生进行沟通，并向其告知了相关法律法规的要求以及相应的法律责任，要求 ST 中昊及时完成相关人员的改选、另聘。主办券商提醒广大投资者：

如 ST 中昊不能及时完成改选、另聘，ST 中昊将存在较大的公司治理风险、信息披露风险以及被股转系统采取监管措施的风险，敬请广大投资者注意投资风险！

五、 备查文件目录

- 1、ST 中昊相关公告；
- 2、苏静东、金明一辞职报告。

国元证券

2019 年 9 月 2 日