

证券代码：300388

证券简称：国祯环保

公告编号：2019-105

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

关于董事辞职及选举董事的公告

本公司及董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。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到王森先生提交的《辞职报告》。王森先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，其辞职自《辞职报告》送达董事会之日起生效。辞职后，王森先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，王森先生未持有公司股票。

公司对王森先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

为确保公司董事会的正常运作，经公司股东安徽省铁路发展基金股份有限公司（持有公司10.59%股份）提名，公司第六届董事会第六十次会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》，同意王银龙先生（简历详见附件）任公司第六届董事会非独立董事候选人，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。《关于选举公司董事的议案》尚需公司股东大会审议。

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一九年十月十八日

附件：

董事候选人简历

王银龙，男，生于 1982 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士，毕业于中山大学。曾任职安联保险广州分公司核保师；国信证券泰然路营业部投资顾问、研究员；招商证券研究发展中心分析师；华创证券研究所组合管理组组长、首席分析师；现任安徽省铁路发展基金股份有限公司总经理助理兼研究发展部总经理、投资一部总经理。

截止本公告披露日，王银龙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。