

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职及副董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

一、董事会秘书辞职情况

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书李燕来先生提交的书面辞职报告，李燕来先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将根据工作安排，继续任职公司其他岗位。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，李燕来先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司日常经营活动的开展。

李燕来先生原定任期至公司第六届董事会届满。截至本公告披露日，李燕来先生持有公司929,248股股份。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，李燕来先生辞职后，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会接受李燕来先生的辞职申请，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对李燕来先生在担任董事会秘书职务期间恪尽职守、勤勉尽责以及为公司发展、规范运作方面所做的贡献表示衷心的感谢！

二、副董事长代行董事会秘书职责情况

经公司董事会研究，董事会指定公司副董事长石小峰先生代行使董事会秘书职责，代行时间不超过3个月。

石小峰先生的联系方式如下：

电话：0551-65324976

传真：0551-65324976

电子邮箱：sxf@gzep.com.cn

通讯地址：安徽省合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇二〇年十二月十四日

附件：

石小峰先生简历

男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年12月出生，硕士研究生学历，正高级工程师。1997年毕业于清华大学给排水专业，2006年毕业于同济大学环境工程专业，获工程硕士学位。曾任职于浙江省城乡规划设计研究院、杭州市城市建设投资集团有限公司，2012年加入本公司，历任本公司环境工程事业部总经理、

公司副总经理、总经理。现任本公司副董事长。

截止本公告披露日，石小峰先生持有公司708,748股股份，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（2020年修订）》第3.2.4条所列情形；不属于失信被执行人。