

证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2019-051

神雾环保技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会已任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2019年8月20日召开了第三届董事会第四十九次（临时）会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

按照《公司章程》的规定，公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司第三届董事会提名委员会审议，公司董事会同意提名杜斌先生、岳雪丽女士、李全华先生、孙健先生、丁力先生、邹秀芝女士为第四届董事会非独立董事候选人；提名孙浩先生、尹丽萍女士、张继德先生为第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见《第三届董事会第四十九次（临时）会议决议公告》之附件）。公司第三届董事会独立董事对提名公司第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。

上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。本次提名的三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。三位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决选举产生非独立董事和独立董事。公司第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司第三届董事会董事吴道洪先生、高章俊先生于公司第四届董事会正式选举生效后将不再担任公司董事、董事会相关委员会的职务及不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，吴道洪先生间接持有公司股份317,858,023股，高章俊先生间接持有公司股份388,634股。公司第三届董事会独立董事王天义先生、汪月祥先生、李德峰先生于公司第四届董事会正式选举生效后将不再担任公司独立董事及董事会相关委员会的职务。截至本公司披露日，王天义先生、汪月祥先生、李德峰先生未持有公司股份。

公司对第三届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

神雾环保技术股份有限公司董事会

2019年8月20日