

安徽中环环保科技股份有限公司

关于提名第二届董事会独立董事候选人并调整相关专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事郭景彬先生的书面辞职报告，郭景彬先生因个人工作原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务以及所担任的第二届董事会审计委员会委员、提名委员会委员，薪酬与考核委员会委员及召集人职务。辞职生效后，郭景彬先生将不在公司担任任何职务。

郭景彬先生原定任期届满日为 2021 年 4 月 20 日，截至本公告日，郭景彬先生未持有公司股份。郭景彬先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽职，为保护广大投资者的合法权益及规范公司运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对郭景彬先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

郭景彬先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《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》及《公司章程》等相关规定，现公司需补选一名独立董事。郭景彬先生的辞职应当在新任独立董事补选产生后生效，在此之前将继续履行独立董事的职责。

为保证董事会的正常运行，公司于 2019 年 3 月 9 日召开第二届董事会第十八次会议，经审议同意提名蒋玉林先生（简历附后）为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司 2018 年年度股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止，新聘独立董事津贴标准与第二届董事会独立董事一致。蒋玉林先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将担任公司第二届董事会审计委员会委员、提名委员会委员，薪酬与考核委员会委员及召集人职务，任期自公司 2018 年年度股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事对此

发表了独立意见，认为独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

截至本公告日，蒋玉林先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。蒋玉林先生担任独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2019年3月12日

附件：蒋玉林简历

蒋玉林先生：1958年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。历任中国工商银行安徽省临泉县分行副行长、中国工商银行安徽省界首市分行行长、中国工商银行安徽省阜阳中心分行副行长、中国工商银行安徽省芜湖市分行行长及党委书记、中国工商银行安徽省分行副行长及党委副书记、中国工商银行云南省分行行长及党委书记、中国工商银行授信业务部总经理、中国工商银行信息管理部总经理、工银金融租赁有限公司董事会主席、中国工商银行（莫斯科）股份有限公司董事会主席，现任中国天元医疗集团有限公司董事会主席。

蒋玉林先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。蒋玉林先生未直接或间接持有公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》及中国证监会规定不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，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，不属于失信被执行人。