

证券代码：603822

股票简称：嘉澳环保

编号：2018-109

债券代码：113502

债券简称：嘉澳转债

转股代码：191502

转股简称：嘉澳转股

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

关于增补董事会部分专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

原第四届董事会董事楼灿波先生因公司内部工作调整，辞去公司董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会和薪酬与考核委员会的委员职务。2018年8月21日，公司召开2018年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于补选董事的议案》，沈颖川先生当选公司董事，具体详见公司公告，公告编号：2018-099。

为保证董事会专门委员会正常运行，公司于2018年9月20日召开第四次董事会第十七次会议，审议并通过了《关于增补董事会部分专门委员会委员的议案》同意增补沈颖川先生为公司第四届董事会提名委员会和薪酬与考核委员会委员，任期与第四届董事会任期一致。沈颖川先生简历见附件。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2018年9月21日

附件：沈颖川先生简历

沈颖川先生，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，波士顿大学工商管理学硕士。现任嘉澳环保采购部经理。