

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2020-224

## 厦门中创环保科技股份有限公司 关于公司董事会秘书变更的公告

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。

厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书张琳波先生提交的书面辞职申请，张琳波先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务，前述职务原定任期至第四届董事会届满之日。其辞职申请自董事会选举产生新董秘之日起生效，辞职后，张琳波先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，张琳波先生未直接或间接持有公司股份，其关联人未持有公司股票，张琳波先生承诺离任后将持续遵守并督促其关联人持续遵守相关法律法规和规章制度的规定以及原相关声明与承诺。

张琳波先生担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康稳定发展发挥重要积极作用。公司及公司董事会对张琳波先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2020年12月8日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增选张红亮先生为公司董事，聘任其为公司副总经理、董事会秘书并确定薪酬基数的议案》。经公司董事长王光辉先生提名，提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意聘任张红亮先生为公司董事会秘书（简

历附后)，任期至第四届董事会届满之日止。公司拟定张红亮先生薪酬基数为 42 万元/年，自董事会聘任张红亮先生为公司副总经理、董事会秘书时起算；薪酬实行年薪制，按照公司《高级管理人员薪酬考核管理制度》进行发放。公司第四届董事会第二十四次会议已审议通过增选张红亮先生为公司董事的议案，任职尚需提交股东大会审议，任期自股东大会选举完成至第四届董事会届满为止。

张红亮先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不适合担任公司董事会秘书的情形。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

公司副总经理、董事会秘书张红亮先生联系方式如下：

办公电话：0592-7769767

传真：0592-7769502

通讯地址：福建省厦门火炬新区春光路 1178-1188 号

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月八日

附件：

## 张红亮先生简历

张红亮先生，男，汉族，1984年4月出生，硕士研究生学历，2008年毕业于对外经济贸易大学金融学专业；曾任北京特华财经研究所研究员，特华投资控股有限公司博士后工作站办公室主任；现任厦门中创环保科技股份有限公司证券部总监。

截至目前，张红亮先生未直接或间接持有公司股份，张红亮先生为公司董事长王光辉先生堂侄，除此以外，其与持有公司股份 5%以上的其他股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《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》、《公司章程》中规定的不得任职的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张红亮先生不属于“失信被执行人”。