

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2021-115

厦门中创环保科技股份有限公司 关于聘任总经理、选举副董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”)于2021年9月10日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任王光辉先生为公司总经理的议案》、《关于选举徐秀丽女士为公司副董事长的议案》，现将具体情况公告如下：

一、聘任公司总经理

为保持公司经营活动的正常开展，公司聘任王光辉先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

王光辉先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司总经理的情况。

二、选举公司副董事长

公司董事会选举董事徐秀丽女士为公司副董事长，任期自第五届董事会第三次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会认为徐秀丽女士具备履行副董事长职责所必须的条件和能力。独立董事已对相关事项发表同意的独立意见。

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二一年九月十日

附：

王光辉先生简历

王光辉先生，男，汉族，1983年2月出生；现任中创尊汇集团有限公司董事长；2013年至今先后担任山西物华天宝能源开发有限公司总经理、中创尊汇（北京）进出口集团有限公司董事长、中创尊汇集团有限公司董事长。2018年8月13日至今任厦门中创环保科技股份有限公司董事、董事长。

截至目前，王光辉先生通过上海中创凌兴能源科技集团有限公司间接持有公司股份76,945,848股，占公司股份总数的19.96%；王光辉先生与公司现任副总经理、董事会秘书张红亮先生系堂叔侄关系，除此外，王光辉先生与持有公司股份5%以上的其他股东及董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。2020年，因公司2019年存在重大会计差错更正等原因受到深圳证券交易所通报批评一次；受到厦门证监局监管谈话的行政监管措施一次，但王光辉先生担任公司董事不会影响公司的规范运作，亦不存在《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》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王光辉先生不属于“失信被执行人”。

徐秀丽女士简历

徐秀丽女士，1973年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师；徐秀丽女士于1996年7月至2002年担任东北轻合金有限责任公司会计；2002年至2006年，担任山东龙口复发中记冷藏有限公司成本精算师；2006年3月至2016年2月，任职于湖南湘投国际投资有限公司，历任旗下湘投国际云南民和水电有限公司财务总监、湘投国际云南镇康水电有限公司财务总监、湘投国际四川分公司财务总监、湘投国际总部财务经理、湘投国际化德县汇德风电有限责任公司总经理；2016年2月至2017年10月，任珠海中富实业股份有限公司财务总监；2017年12月至2021年9月5日历任厦门中创环保科技股份有限公司副总经理兼财务总监、总经理，2018年8月13日至今任厦门中创环保科技股份有限公司董事。

截至目前，徐秀丽女士通过公司第二期员工持股计划持有中创环保股份400,000股，占公司总股本的0.10%；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。2020年，因公司2019年存在重大会计差错更正等原因受到深圳证券交易所通报批评一次；受到厦门证监局监管谈话的行政监管措施一次，但徐秀丽女士担任公司董事不会影响公司的规范运作，亦不存在《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》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，徐秀丽女士不属于“失信被执行人”。