

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2022-023

## 关于选举董事长、聘任常务副总经理的公告

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2022年1月27日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于选举张红亮先生为公司董事长的议案》、《关于聘任杨新宇先生为公司常务副总经理的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、选举公司董事长

经与会董事审议和表决，同意选举张红亮先生为公司董事长，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。王光辉先生不再担任公司董事长职务。

### 二、聘任杨新宇先生为公司常务副总经理的议案

经与会董事审议和表决，同意聘任杨新宇先生为公司常务副总经理，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。

杨新宇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常务副总经理的情况。

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二二年一月二十八日

附：

## 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；曾在北京特华财经研究、特华投资控股有限公司博士后工作站任职。2020年12月8日至今任厦门中创环保科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；2021年3月22日至今任厦门中创环保科技股份有限公司董事。

截至目前，张红亮先生通过公司第二期员工持股计划持有中创环保股份500,000股，占公司总股本的0.13%；张红亮先生为公司现任董事王光辉先生堂侄，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”。

## 杨新宇先生简历

杨新宇先生，1980年生，中国国籍，2001年-2005年任上海博格工业用布有限公司车间主任、技术质量部经理职务；2005年-2007年任江苏正大森源滤料有限公司常务副总经理；2007年-2011年任上海凌桥环保设备厂销售经理；2011年至今，任厦门佰瑞福环保科技有限公司常务副总经理、总经理。2020年4月20日至今担任厦门中创环保科技股份有限公司副总经理。

截至目前，杨新宇先生通过公司第二期员工持股计划持有中创环保股份300,000股，占公司总股本的0.08%；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；杨新宇先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和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，杨新宇先生不属于“失信被执行人”。