

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2024-018

## 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

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（简称“公司”）董事会于近日收到董事长、董事会秘书张红亮先生的书面辞职报告。因工作变动原因，张红亮先生不再担任公司董事会秘书职务（原定任期为2021年7月19日-2024年7月18日），离任后继续担任公司董事长、董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张红亮先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。张红亮先生目前直接持有公司股票192,200股，占公司总股本的0.05%。张红亮先生承诺会继续严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规关于股份变动的要求。张红亮先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司治理及规范运作做出了重要贡献。公司及公司董事会对其在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

公司于2024年3月6日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，根据公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查结果，公司同意聘任孙成宇先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会决议之日起至第五届董事会届满之日止。

孙成宇先生（简历附后）已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守和履职能力，熟悉履职相关的法律法规，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

公司副总经理、董事会秘书孙成宇先生联系方式如下：

办公电话：0592-7769767

传真：0592-7769502

电子邮箱：db@savings.com.cn

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

二〇二四年三月七日

## 孙成宇先生简历

孙成宇先生，男，汉族，1980年2月出生，硕士研究生学历，2009年毕业于长春工业大学社会学专业，法学硕士学位；孙成宇先生曾任厦门中创环保科技股份有限公司审计部门负责人、投资管理中心总监，现任厦门中创环保科技股份有限公司总经理助理。

截至目前，孙成宇先生未直接或间接持有公司股份，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，孙成宇先生不属于“失信被执行人”。