

科林环保装备股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月16日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张斌先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满日止。

张斌先生目前为公司副总经理，其已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司独立董事已就本次聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见，该独立意见已于同日全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

张斌先生的联系方式如下：

电话：0512-63340692

传真：0512-63340859

电子邮箱：zq@kelin-china.com

张斌先生的简历见附件。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月十七日

附：简历

张斌，男，1985年11月生，中共党员，本科。现任科林环保装备股份有限公司副总经理。历任重庆农村商业银行客户经理，重庆金融资产交易所资产抵押事业部运营总监，重庆东诚瑞业投资有限公司副总经理。

经核查，张斌先生不存在《公司法》第146条规定的不适合担任董事会秘书的情形；未受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未持有本公司股份，除过去十二个月内曾担任过公司控股股东副总经理外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经登陆最高人民法院网查询，张斌先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事会秘书任职条件。