

四川依米康环境科技股份有限公司

关于董事会秘书聘任的公告

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。

四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年6月12日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了公司《关于聘任董事会秘书的议案》。公司原董事会秘书周淑兰女士辞去董事会秘书职务后，为保证相关工作顺利进行，经公司董事长提名、董事会提名委员会审查通过，公司拟聘任李华楠先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日（2018年8月31日）止。

李华楠先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票创业板上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，李华楠的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的专项意见。李华楠先生的简历详见附件。

李华楠联系方式如下：

联系地址：成都科园南二路二号

邮政编码：610041

联系电话：028-85185206

传真号码：028-82001888-1

电子邮箱：lihn@ymk.com.cn

特此公告。

四川依米康环境科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月十三日

附件：李华楠先生简历

李华楠，男，中国国籍，1975年3月出生，无境外永久居留权，本科学历，2016年12月加入公司担任董事长助理兼投资部经理一职；曾在华夏证券广元营业部、华西证券成都东大街营业部、长江证券四川分公司等单位履职。

李华楠于2017年5月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。截至本公告日，李华楠先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东、公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系，且不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，并确保能在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事会秘书应履行的各项职责；符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。