

证券代码：300145

证券简称：中金环境

公告编号：2017-120

南方中金环境股份有限公司 关于董事辞职及增补董事的公告

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

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事周伟先生提交的书面报告，周伟先生因个人原因申请辞去公司董事职务

截至本公告日，周伟先生未持有公司股份。公司董事会对周伟先生担任公司董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

公司于2017年12月9日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提名杨悦女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》，同意增补杨悦女士为公司第三届董事会非独立董事，任期与本届董事会相同，杨悦女士简历附后。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2017年12月10日

附件：非独立董事简历

杨悦：女，1975年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，毕业于山东大学工商管理学院市场营销专业。1998年6月至2000年5月，任清华同方光盘股份有限公司销售代表；2000年6月至2004年3月，任邓白氏（中国）咨询有限公司咨询顾问；2004年4月至2008年6月，任上海派克笔有限公司北方区B2B销售总监；2008年10月至2013年2月，任北京中咨华宇环保技术有限公司副总经理；2013年3月至2017年7月，任北京中咨华宇环保技术有限公司常务副总经理；2017年7月至今，任北京中咨华宇环保技术有限公司总经理，兼任北京华帆集团副总经理。

截至本公告日，杨悦女士不持有本公司股份。杨悦女士与公司控股股东、持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨悦女士不是“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他有关规定等要求的任职资格。