

证券代码：300425

证券简称：环能科技

公告编号：2018-025

环能科技股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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。

一、原董事会秘书辞职情况

环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月23日收到公司董事会秘书唐益军先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，唐益军先生申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》规定，该辞职报告自送达董事会时生效。唐益军先生辞去公司董事会秘书职务后，继续留任公司董事、副总经理职务。唐益军先生所负责的董事会秘书相关工作已顺利交接，其辞职不会影响公司董事会相关工作的正常进行。

公司董事会向唐益军先生在担任公司董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、聘任董事会秘书情况

征得深圳证券交易所同意，并经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，同意聘任王哲晓先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，简历附后。

王哲晓先生已取得董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的相关知识。王哲晓先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

公司独立董事已就董事会秘书的聘任出具了同意的独立意见。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关议案及相关事项的独立意见》。

王哲晓先生的联系方式如下：

联系地址：成都市武侯区武兴一路3号

联系电话：028-85001659

传真：028-85001655

电子信箱：wzx@scimee.com

特此公告。

环能科技股份有限公司董事会

2018年4月24日

附：董事会秘书简历

王哲晓，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国矿业大学环境工程硕士。2008年至2011年任北京金城智业编辑部副经理、运营部经理，2012年至2014年任中持环保总经理助理。2015年1月加入环能科技股份有限公司。自2016年2月29日起，任公司副总经理。

王哲晓先生持有公司股权激励限售股197,858股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。