

证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2018-053

神雾环保技术股份有限公司

关于更换财务总监的公告

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。

神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监刘银玲女士的书面辞职报告。因工作变动原因，刘银玲女士申请辞去公司财务总监职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘银玲女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露之日，刘银玲女士未直接持有公司股份，其于2017年6月5日以苏州武康投资合伙企业（有限合伙）作为增持主体与公司及控股股东神雾科技集团股份有限公司部分董监高共同增持公司股份合计11,266,158股。同时，增持人员承诺：在增持期间及增持完成后一年内不减持其所持有的公司股份，严格遵守相关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股票、短线交易等违规行为【详见公司于2017年6月6日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司及控股股东部分董监高增持公司股份的公告》（公告编号：2017-036）】。截至目前，刘银玲女士不存在违反上述承诺的行为，未来也将严格遵守并履行上述承诺。公司董事会对刘银玲女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2018年5月7日召开第三届董事会第三十九次（临时）会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李允鹏先生为公司财务总监（简历附后），任期与第三届董事会任期一致。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

神雾环保技术股份有限公司董事会

2018年5月7日

简历:

李允鹏，男，中国国籍，1985 年出生，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 7 月至 2012 年 12 月，任利安达会计师事务所审计助理及项目经理；2013 年 1 月至 2014 年 8 月，任上海常春高氮合金有限公司财务经理；2014 年 9 月至 2016 年 11 月，任江西隆福矿业有限公司财务经理。李允鹏先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司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，不是失信被执行人，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，其任职资格符合《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》等相关规定。