



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2018-178

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

关于高级管理人员变动的公告

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

一、高级管理人员的辞职情况

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司联席总裁葛定昆先生、高级副总裁刘焰女士提交的书面辞职报告，葛定昆先生因个人原因，申请辞去公司联席总裁的职务，辞职后不再担任公司任何职务；刘焰女士因公司工作调整原因，申请辞去公司高级副总裁职务，调整后刘焰女士将继续在公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，葛定昆先生、刘焰女士辞职申请自送达董事会之日起生效，葛定昆先生原定任期为2017年4月16日至第三届董事会届满，刘焰女士原定任期为2015年9月9日至第三届董事会届满。截至本公告日，葛定昆先生、刘焰女士未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。葛定昆先生、刘焰女士所负责之工作已完成交接，人员变动不会影响公司相关工作的正常进行。

公司及董事会对葛定昆先生、刘焰女士在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

二、高级管理人员的聘任情况

公司2018年10月12日召开第三届董事会第四十六次会议，审议通过了《关

于聘任方焰女士为公司高级副总裁的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总裁陈阳春先生提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任方焰女士为公司高级副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。方焰女士简历详见附件。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2018年10月12日

附件：方焰女士简历如下：

方焰，女，1967年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济师，本科学历，1989年7月毕业于上海财经大学国际金融专业。历任建设银行南昌市分行国际业务部副经理、招商银行深圳皇岗支行副行长、招商银行小企业信贷中心深圳区域总部总经理、招商银行深圳龙岗支行行长、招商银行南昌分行行长助理、民盛金科控股股份有限公司副总经理、深圳华方瑞信投资控股有限公司董事长。2018年9月入职深圳市铁汉生态环境股份有限公司。

方焰女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它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《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。