

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月24日在安徽省桐城市公司总部五楼会议室第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，同意聘任吴双喜先生担任公司董事会秘书，刘玉莲女士为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会决议生效起至公司第六届董事会届满之日止。（简历详见附件）

吴双喜先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。吴双喜先生的董事会秘书任职资格已获得深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就本次聘任董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见。

刘玉莲女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

公司董事会秘书及证券事务代表的联络方式如下：

序号	项目	董事会秘书	证券事务代表
1	姓名	吴双喜	刘玉莲
2	通信地址	合肥市包河工业园花园大道1号金谷产业园A区2栋	合肥市包河工业园花园大道1号金谷产业园A区2栋
3	邮政编码	230051	230051
4	联系电话	0551-64845166	0551-64844638
5	传真号码	0551-64844638	0551-64844638

6	电子邮箱	shxiwu@163.com	liulori@163.com
---	------	----------------	-----------------

特此公告。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会

2019年5月25日

附件：吴双喜先生和刘玉莲女士个人简历

吴双喜，男，中国国籍，1970年12月出生，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1997年7月-2013年5月就职于安徽安利合成革股份有限公司，先后担任管理部副经理、经理、管理总监、董事会秘书等职；2010年11月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具有一定的企业管理、投资管理及市场运作经验。

截止公告日，吴双喜先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其最近三年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，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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条规定的情形。

刘玉莲，女，中国国籍，1979年06月出生，无境外永久居留权，大专学历，中级经济师，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2005年2月入职安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司，2017年2月入职安徽盛运环保（集团）股份有限公司至今。

截止公告日，刘玉莲女士未持有盛运环保股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股权的股东不存在其他关联关系。其最近三年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，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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条规定的情形。