

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2019-94

中节能环保装备股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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。

根据公司业务发展的需要，公司总经理朱彤先生提名赵文峰先生担任公司副总经理。根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，认为赵文峰先生具备担任公司副总经理所必需的工作能力、专业知识和职业素养，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。公司于2019年10月24日召开了第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；同意聘任赵文峰为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

赵文峰先生曾于2017年2月13日被聘任为公司副总经理，后依据国务院国资委、中国节能环保集团有限公司对中央企业领导干部的任职要求，于2019年2月27日申请辞去公司副总经理职务，辞职后继续担任公司纪委书记职务。本次聘任系根据公司业务发展的需要，赵文峰先生辞去副总经理职务期间严格遵守相关股份减持的限制性规定以及上市公司相关管理要求，未发生买卖上市公司股票的情形。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十四日

赵文峰个人简历

赵文峰先生，1969年生，中国国籍，无境外居留权，EMBA，教授级高级工程师，中共党员，现任公司纪委书记。1991年7月至2004年1月，历任中国航天科技集团公司中国空间技术研究院第514所电学室课题组长、副主任；2004年1月至2009年12月，任中科天融（北京）科技有限公司，副总经理；2009年12月至2017年2月，任中节能六合天融环保科技有限公司副总经理，兼任中科天融（北京）科技有限公司执行董事、总经理；2017年2月至2017年4月，任中节能环保装备股份有限公司副总经理；2017年4月至2019年2月，兼任中节能环保装备股份有限公司纪委书记；2019年2月至今，任中节能环保装备股份有限公司纪委书记。与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；最近三年没有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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有中环装备股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。