

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2020-083

厦门中创环保科技股份有限公司 关于聘任杨新宇先生为公司副总经理暨确定薪酬基数的公告

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

厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）于2020年4月20日召开的第四届董事会第十七次会议（定期会议）审议通过《关于聘任杨新宇先生为公司副总经理暨确定薪酬基数的提案》。

为更好地发挥公司经营管理层的积极作用，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规则制度的规定，公司决定聘任杨新宇先生（简历附后）为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满之日止。

公司拟定杨新宇先生薪酬基数为65万元/年，自董事会聘任杨新宇先生为公司副总经理时起算；薪酬实行年薪制，按照公司《高级管理人员薪酬考核管理制度》进行发放。

公司提名、薪酬与考核委员会已一致同意聘任杨新宇先生为公司副总经理并确定其薪酬基数。

公司独立董事已对前述事项发表明确同意的独立意见，一致同意聘任杨新宇先生为公司副总经理并确定其薪酬基数；具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

杨新宇先生简历见附件。

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十二日

附件：

杨新宇先生简历

杨新宇先生，1980年生，中国国籍，2001年-2005年任上海博格工业用布有限公司车间主任、技术质量部经理职务；2005年-2007年任江苏正大森源滤料有限公司常务副总经理；2007年-2011年任上海凌桥环保设备厂销售经理；2011年至今，任厦门佰瑞福环保科技有限公司常务副总经理、总经理。

至目前，杨新宇先生未直接或间接持有公司股份，其与持有公司股份 5%以上的其他股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；杨新宇先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《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》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨新宇先生不属于“失信被执行人”。