

证券代码：300536

证券简称：农尚环境

公告编号：2020-053

武汉农尚环境股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月27日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

为保持公司持续、健康、稳定的发展，根据公司经营管理的需要，经总经理提名，同意聘任孙振威先生（简历详见附件）为公司副总经理，负责公司各区域项目施工现场管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经审阅孙振威先生的简历及相关资料，公司独立董事认为：聘任孙振威先生为公司副总经理符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，相关程序及董事会表决结果合法有效，同意聘任孙振威先生为公司副总经理，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2020年7月27日

附件：

孙振威先生简历

孙振威先生，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东科技大学地理信息系统专业，本科学历。2009年7月任职于南京天辰礼达电子科技有限公司。2011年7月起任职于公司，历任公司市场营销部副经理、北京分公司经理、综合办公室经理。2020年4月起任职工程管理部经理，负责公司各区域项目施工现场管理工作。

孙振威先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

孙振威先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。