

武汉农尚环境股份有限公司 关于董事辞职及补选非独立董事的公告

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”）近日收到公司非独立董事徐宁宁先生的书面辞职报告。徐宁宁先生因个人原因，申请辞去公司董事兼副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，徐宁宁先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生影响，不会导致公司董事会人数低于法定最低人数。

徐宁宁先生的董事职务原定任期为 2018 年 8 月 16 日至 2021 年 8 月 15 日。截至本公告披露日，徐宁宁先生持有公司股权激励限售股份 37,800 股，占公司总股本的 0.0129%。

徐宁宁先生承诺在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持本公司股份；也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于股份限售及股份减持的承诺。

公司对董事兼副总经理徐宁宁先生任职期间的勤勉尽职，以及对公司战略发展做出的长期贡献表示衷心感谢！

2020 年 8 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经公司股东提名，公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意补选徐成龙先生为第三届董事会非独立董事（简历详见附件），并提请公司股东大会审议，任期自公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止（2021 年 8 月 15 日）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次补选非独立董事事项完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2020年8月17日

附件:

徐成龙先生简历

徐成龙先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北大学，经济学本科学历，助理经济师。曾任职于湖北中旅假日旅行社；2011年12月至今，历任公司公司法务部助理、综合办公室经理，兼任公司第一届、第二届监事会非职工代表监事；2018年12月5日起担任公司董事会秘书/副总经理。

徐成龙先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》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。

截止2020年8月10日，徐成龙先生持有公司股份31,675股。除此以外，徐成龙先生与公司实际控制人、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。