

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2020-149

厦门中创环保科技股份有限公司 关于补选独立董事并确定其津贴的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事朱力女士提交的书面辞职报告。朱力女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员及提名、薪酬与考核委员会委员等职务。辞职后，朱力女士将不再担任公司任何职务。

鉴于朱力女士的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，朱力女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，朱力女士仍将继续履行独立董事职责。

朱力女士原任期自 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。截至本公告披露之日，朱力女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对朱力女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

为保证董事会的正常运行，公司于 2020 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第二十次会议（定期会议），审议通过了《关于补选独立董事并确定其津贴的提案》，董事会同意提名高义生先生（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，

任期自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。高义生先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将担任公司第四届董事会战略委员会委员、审计委员会委员及提名、薪酬与考核委员会委员等职务，任期自公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。高义生先生津贴为 7.2 万/年，自股东大会选举高义生先生为独立董事时起算，按月平均发薪。

高义生先生已取得独立董事资格证书。公司独立董事对提名高义生先生为公司第四届董事会独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。

按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十六日

附件：

高义生先生简历

高义生先生，男，1972年出生，北京市道融律师事务所主任。主要执业领域是企业法律顾问、政府法律顾问、农业农村法律事务、土地法律事务。发表过《对股份合作企业若干问题的法律思考》等数篇文章，是《农业法律基本问题研究》、《美国农业立法》等专著的主要撰稿人之一。

高义生先生目前未直接持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；高义生先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或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，高义生先生不属于“失信被执行人”。