

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2020-152

厦门中创环保科技股份有限公司 关于补选第四届董事会专门委员会委员的公告

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。

2020年8月25日，公司召开了第四届董事会第二十次会议（定期会议），审议通过了《关于补选第四届董事会各专门委员会委员的提案》，董事会同意补选高义生先生（简历见附件）为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，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。

本次补选完成后，公司第四届董事会战略委员会、审计委员会及提名、薪酬与考核委员会组成情况如下：

董事会战略委员会：王光辉先生、樊艳丽女士、高义生先生，其中王光辉先生为召集人；

董事会审计委员会：樊艳丽女士、王光辉先生、高义生先生，其中樊艳丽女士为召集人；

董事会提名、薪酬与考核委员会：樊艳丽女士、王光辉先生、高义生先生，其中樊艳丽女士为召集人。

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”。