

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2020-153

厦门中创环保科技股份有限公司
关于聘任李艳茹女士为公司内部审计部门负责人的公告

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于2020年8月25日召开第四届董事会第二十次会议（定期会议），审议通过《关于聘任李艳茹女士为公司内部审计部门负责人的提案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规则制度的规定，公司聘任李艳茹女士为公司内部审计部门负责人，负责公司审计部门的相关工作，任期至本届董事会任期届满之日止。

李艳茹女士简历详见附件。

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十六日

附件：

李艳茹女士简历

李艳茹女士，女，会计学专业，2012年7月至2019年5月任厦门立达信绿色照明集团有限公司资深内审专员，2019年6月至今任厦门中创环保科技股份有限公司审计主管。

至目前，李艳茹女士未直接或间接持有公司股份，其与持有公司股份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；李艳茹女士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》中规定的不得任职的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李艳茹女士不属于“失信被执行人”。