

南方中金环境股份有限公司

关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月31日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事长、总经理提名，同意聘任徐金磊先生为公司副总经理、董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

徐金磊先生的董事会秘书任职资格已通过深圳证券交易所的审核，公司独立董事也就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

徐金磊先生联系方式如下：

联系地址：浙江省杭州市拱墅区湖州街168号美好国际大厦13楼南方中金环境股份有限公司董事会办公室

联系电话：0571-86397850

联系传真：0571-86396201

联系邮箱地址：xjl@nanfang-pump.com

特此公告！

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2020年9月1日

简历:

徐金磊: 男, 1983 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中共预备党员, 苏州大学企业管理专业研究生学历。2010 年 7 月至 2018 年 5 月任无锡市市政公用产业集团有限公司投资发展部科员; 2018 年 6 月至 2020 年 4 月任无锡市市政公用产业集团市场部副部长; 2020 年 5 月至今任职于南方中金环境股份有限公司董事会办公室; 2020 年 8 月取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告日, 徐金磊先生未持有南方中金环境股份有限公司股份, 与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 和第 3.2.7 条规定的情形。经查询, 徐金磊先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。