

雄安科融环境科技股份有限公司 关于变更公司高级管理人员的公告

本公司及董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。

雄安科融环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司总经理兼财务总监葛兵先生的书面辞职报告。因公司发展需要，公司内部岗位进行调整，葛兵先生申请辞去公司总经理、财务总监职务，辞去公司原有职务岗位后，葛兵先生仍在公司其他岗位担任重要工作职责。截止本公告披露之日，葛兵先生持有公司股票 101,000 股，占公司总股本的 0.014%，其股份变动将严格遵守法律法规、规范性文件等相关规定。其原定任期届满之日为 2021 年 5 月 15 日，其辞去总经理、财务总监的职务不会影响公司相关工作正常开展。公司向葛兵先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢，以期在新的岗位上做出重要贡献！

公司于 2020 年 9 月 30 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于同意聘任公司高级管理人员的议案》。董事会同意聘任程芳芳女士为公司总经理、聘任张猛先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。程芳芳女士、张猛先生的简历详见附件。

程芳芳女士、张猛先生均与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，其任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求。独立董事发表了独立意见，同意聘任程芳芳女士为公司总经理，张猛先生为公司财务总监。

特此公告。

雄安科融环境科技股份有限公司
董 事 会

二〇二〇年九月三十日

附件：

程芳芳女士简历

程芳芳，中国国籍，研究生在读，曾任职于雄安科融环境科技股份有限公司督察组巡视员、法务部总监、董事长助理。现任雄安科融环境科技股份有限公司总经理。

程芳芳女士目前未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 3.2.4 条规定的情形。

张猛先生简历

张猛先生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师、中级会计师。曾任职于中信建投证券股份有限公司、第一摩码资产管理（北京）有限公司、雄安科融环境科技股份有限公司财务副总监，现任雄安科融环境科技股份有限公司财务总监。

张猛先生目前未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 3.2.4 条规定的情形。