

雄安科融环境科技股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

雄安科融环境科技股份有限公司(以下简称“公司或科融环境”)第四届董事会第三十五次会议通知于2020年9月28日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2020年9月30日上午以通讯方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于同意公司高级管理人员辞职的议案》

董事会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。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 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。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过了《关于对外投资设立环保产业投资基金的议案》

推动公司在工业固废（如污泥、新能源电池等）处理、危废（如特殊危险废物等）处理、新材料、新能源、环境综合治理、智慧城市建设和海绵城市建设等

新技术环保产业的布局,加快创新升级,增强公司在主营业务领域的核心竞争力,公司拟以自有资金与诺安基金共同投资设立雄安科融环境环保产业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名),基金拟募集总规模为人民币150,000万元,本次公司认缴出资总额为人民币15,000万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四) 审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》

公司将于2020年10月16日上午11:00召开公司2020年第四次临时股东大会,会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十五次会议决议。
- 2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

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。