

上海复洁环保科技股份有限公司 关于公司董事长不兼任总经理及聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

基于上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“复洁环保”）发展战略规划和经营管理需要，公司董事长兼总经理黄文俊先生于近日向公司董事会递交辞去其兼任的公司总经理职务的书面辞职报告。公司董事会经充分研究，同意黄文俊先生辞去其兼任的总经理职务。本次辞职后，黄文俊先生仍担任公司董事长及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员的职务。

黄文俊先生作为公司创始人，在担任公司董事长兼总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，全面负责公司经营管理工作，任期内公司经营业绩实现稳健增长，并于2020年8月17日成功登陆科创板上市。黄文俊先生辞去公司总经理职务后，将投入更多精力于公司的整体发展战略布局。公司董事会对黄文俊先生在担任公司总经理期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事长黄文俊先生提名，董事会提名委员会审查，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任曲献伟先生为公司总经理的议案》，董事会决议同意聘任曲献伟先生为公司总经理（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为止，同时曲献伟先生不再担任公司副总经理、技术总监职务。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海复洁环保科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司董事会

2020年12月26日

附件：

曲献伟先生简历

曲献伟，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学建筑工程专业学士学位，国家一级注册建造师，工程师。2001年11月至2015年7月，曾先后任职上海复洁环境科技工程有限公司、锦惠复洁工程部经理、技术总监；2011年11月至2015年7月，曾任职复洁有限技术总监；2015年8月至2017年12月，曾任职公司监事、技术总监；2017年12月至今，任公司副总经理、技术总监。

截止公告日，曲献伟先生通过上海众洁投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份521,904股，占公司总股本0.72%。曲献伟先生与公司其他实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。