

湖北双环科技股份有限公司 关于变更董事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事变更情况

湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事张行锋先生的辞职报告，因个人原因，张行锋先生申请辞去公司第九届董事会董事职务。

公司及董事会对张行锋先生在担任公司董事期间的勤勉工作表示诚挚的感谢。经公司董事会提名，经公司第九届董事会第三十次会议审议同意，决定变更匡朝阳先生为公司董事，任期与公司第九届董事会一致。公司独立董事对上述事项发表了同意意见（详见巨潮资讯网同日公告）。

一、备查文件

- 1、第九届董事会第三十次会议决议
- 2、匡朝阳先生简历

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 5 日

附：匡朝阳先生简历

匡朝阳，男，1967年12月出生，法律硕士学历，中共党员。1989年7月至2012年6月任双环科技法律顾问，2012年7月至今先后任宜化集团法律事务部法律专员、处长、部长。

匡朝阳先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得提名为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惩戒；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受被证券交易所公开谴责或通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。