

证券代码：688178

证券简称：万德斯

公告编号：2021-032

南京万德斯环保科技股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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。

南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表程浩先生辞去证券事务代表职务的报告，程浩先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会对程浩先生担任证券事务代表期间为公司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢。

公司于2021年5月7日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意变更高媛女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。高媛女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。高媛女士的简历详见附件。

公司证券事务代表高媛女士联系方式如下：

电话：025-84913518

传真：025-84913508

地址：江苏省南京市江宁区乾德路57号

邮箱：wondux@njwds.com

特此公告。

南京万德斯环保科技股份有限公司董事会

2021年5月8日

附件：

高媛女士简历

高媛，女，1989年出生，中国国籍，中国人民大学企业管理硕士；曾任职于南京红太阳股份有限公司财务部，于2019年入职本公司。

截至本公告披露日，高媛女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、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和公开谴责，未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稽查，不属于失信被执行人。