

证券代码：003027

证券简称：同兴环保

公告编号：2021-047

同兴环保科技股份有限公司

关于高级管理人员辞职及聘任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。

同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到蒋剑兵先生提交的书面辞职报告。蒋剑兵先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司其他任何职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对蒋剑兵先生任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

蒋剑兵先生原定任期为2020年6月11日至2023年6月10日。截至本公告日，其持有公司股份525,000股，均为公司首次公开发行股票前限售股，股份锁定期至2022年6月17日。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，蒋剑兵先生承诺在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持本公司股份。

因公司发展及实际需要，公司于2021年6月15日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈锐先生为公司副总经理、聘任汪沛先生为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。陈锐先生、汪沛先生简历详见附件。

公司独立董事对本次高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司董事会

2021年6月15日

附件

简历

陈锐先生，出生于1983年8月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004年7月至2006年9月任安徽佳通轮胎有限公司总经理秘书；2006年10月至2018年11月任安徽佳元工业纤维有限公司人力资源部经理兼总经办经理、生产管理部经理兼精益生产负责人；2018年11月至2019年12月任安徽派尼尔创业投资有限公司人事行政总监兼总裁助理；2020年1月至2020年10月任安徽智泓净化科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2020年11月加入本公司任总经理助理。陈锐先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

汪沛先生，出生于1983年7月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，注册会计师。2004年8月至2010年5月任大华会计师事务所安徽分所审计专员、项目经理；2010年6月至2014年11月任合肥鑫晟光电科技有限公司总账主管；2014年11月至2021年6月任科大智能电气技术有限公司财务经理、财务副总监、财务总监。汪沛先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。