

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2021-092

厦门中创环保科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门中创环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月19日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的提案》及各子提案、《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的提案》及各子提案、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的提案》及各子提案，同意选举王光辉先生、徐秀丽女士、张红亮先生、雷康先生、田洪亮先生、陈荣先生、高义生先生、杨钧先生、王力先生共同组成公司第五届董事会，其中高义生先生、杨钧先生、王力先生为公司第五届董事会独立董事；同意选举李畅先生、刘翔先生与职工代表大会选举出的李靖芬女士共同组成公司第五届监事会；董事会与监事会任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一；公司职工监事代表人数不低于监事会成员的三分之一，符合相关规定。

本次换届选举完成后，樊艳丽女士、贺泓先生不再担任公司独立董事；张文华女士、王燕红女士不再担任公司监事。截至本公告披露日，樊艳丽女士、贺泓先生、张文华女士未直接或间接持有公司股份，换届后将不再担任公司任何职务，

不存在应当履行而未履行的承诺事项。换届完成后，王燕红女士不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。截至目前，王燕红女士通过公司第二期员工持股计划持有中创环保股份 125,000 股，占公司总股本的 0.03%，王燕红女士将继续严格执行任职期间作出的各项承诺，严格遵守《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》等相关规定管理其所持股份。公司对以上董事、监事任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二一年七月十九日