

云南云投生态环境科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董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、聘任情况

鉴于公司原董事会秘书谭仁力先生因工作原因，向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务。为正常开展公司信息披露等工作，经公司第七届董事会第十次会议审议，同意聘任邹吉虎先生为公司董事会秘书，任期至公司第七届董事会届满。

邹吉虎先生于2007年9月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备任职董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等相关规定。本次董事会召开前，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

邹吉虎先生联系方式如下：

电话：0871-67125256；

传真：0871-67125256；

电子邮箱：1310514617@qq.com；

联系地址：云南省昆明市西山区人民西路285号云投商务大厦24楼。

二、备查文件

- 1.公司第七届董事会第十次会议决议；
- 2.独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月十六日

附件：邹吉虎先生简历

邹吉虎先生，男，1975年9月生，本科（函授）学历，物资管理经济师。历任云南盐化股份有限公司昆明盐矿供应科副科长、昆明分公司副经理、公司采供部副经理、战略发展部副经理、证券部副经理、证券法务部部长、证券事务代表；历任云南能源投资股份有限公司（2016年8月云南盐化股份有限公司更名）证券法务部部长、证券事务部（董事会、监事会办公室）部长、证券事务代表；2021年8月起在云南云投生态环境科技股份有限公司工作。邹吉虎先生于2007年9月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未持有本公司股份；不存在《公司法》规定不得担任公司董事会秘书的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无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的情况；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》和深交所其他相关规定以及《公司章程》要求的任职条件。