

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2021-058

债券代码：110068

债券简称：龙净转债

## **福建龙净环保股份有限公司**

### **关于公司董事会秘书变更的公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月 20 日收到公司董事会秘书廖剑锋先生的辞职报告。廖剑锋先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，仍担任公司董事。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定，以上辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，廖剑锋先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会谨向廖剑锋先生在任职董事会秘书期间勤勉和辛勤工作表示衷心的感谢！

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规章制度的相关规定，由公司董事长何媚女士提名，经公司第九届董事会提名委员会资格审查通过，公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任万建利先生担任公司董事会秘书，其董事会秘书任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满。

本次董事会会议召开前，万建利先生的董事会秘书任职资格已经由上海证券交易所审核无异议，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

万建利先生联系方式如下：

电话号码：0597-2210288

传真号码：0597-2237446

通讯地址：福建省龙岩市新罗区工业中路 19 号

邮编：364000

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2021年12月20日

附：个人简历

万建利，男，1983年生，本科学历，曾担任德长环保股份有限公司副总经理兼董事会秘书；金圆环保股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁。