

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2022-04

中节能环保装备股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告

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。

根据工作调整，公司总经理何曙明先生提名聘任赵文峰先生为公司副总经理。根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，认为赵文峰先生具备担任公司副总经理所必需的工作能力、专业知识和职业素养，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。公司于2022年1月4日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任赵文峰先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。独立董事发表了《关于聘任公司副总经理的独立意见》。

赵文峰先生曾于2017年2月13日被聘任为公司副总经理，于2019年2月27日申请辞去公司副总经理职务后担任公司纪委书记职务。2019年10月24日至2020年5月19日担任公司副总经理职务，2020年5月20日至2021年12月6日担任公司总经理职务。本次聘任系根据工作调整需要，赵文峰先生上述职务变动期间均严格遵守相关股份减持的限制性规定以及上市公司相关管理要求，未发生买卖上市公司股票的情形。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇二二年一月四日

赵文峰先生简历

赵文峰先生，男，汉族，中共党员，1969年7月出生，1994年12月加入中国共产党，1991年7月参加工作，全日制教育学历大学本科，工学硕士，北京航空航天大学通信与信息系统专业，在职教育工商管理硕士，北京大学工商管理专业。1991年7月至2000年8月任航天工业部中国空间技术研究院电学室技术员，2000年9月至2003年3月在北京航空航天大学通信与信息系统专业研究生学习，2003年3月至2004年1月任航天工业部中国空间技术研究院电学室副主任，2004年1月至2013年7月中科天融(北京)科技有限公司副总经理、总经理，2013年7月至2017年1月任中节能六合天融环保科技有限公司纪委书记，2017年1月至2017年4月任西安启源机电装备股份有限公司副总经理，2017年4月至2019年10月任中节能环保装备股份有限公司副总经理、纪委书记，2019年10月至2020年5月担任中节能环保装备股份有限公司副总经理，2020年5月至2021年12月6日，担任中节能环保装备股份有限公司总经理。

与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；最近三年没有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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在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的情形；未直接持有中环装备股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。