

证券代码：300692

证券简称：中环环保

公告编号：2022-004

安徽中环环保科技股份有限公司

关于财务总监、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司财务总监、董事会秘书胡新权先生提交的书面辞职报告，胡新权先生因个人原因申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务，辞职后将担任公司董事职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，胡新权先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。胡新权先生辞去财务总监、董事会秘书职务不会对公司日常运营产生不利影响。

胡新权先生作为财务总监、董事会秘书的原定任期为 2021 年 4 月 12 日至 2024 年 4 月 11 日。截至本公告日，胡新权先生本人及其配偶或其他关联人未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

胡新权先生在担任公司财务总监、董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对胡新权先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事江琼女士代为履行董事会秘书职责。为保证公司财务工作的正常开展，在董事会聘任新的财务总监之前，由公司财务副总监孙宝先生代为履行财务总监职责。公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定尽快完成财务总监、董事会秘书的选聘工作。

董事江琼女士代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

办公电话及传真：0551-63868248

电子邮箱：zhhb@ahzhhb.cn

通讯地址：安徽省合肥市包河区大连路 1120 号中辰未来港 B1 座 22 楼

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2022年1月27日