

证券代码：300692

证券简称：中环环保

公告编号：2022-014

## 安徽中环环保科技股份有限公司

### 关于聘任公司财务总监的公告

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

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 28 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理提名，公司第三届董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任王炜先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，薪酬根据其所任职岗位执行。财务副总监孙宝先生不再代行财务总监职责。

王炜先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。本次聘任财务总监的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司独立董事对本次聘任公司财务总监的事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 2 日

## 附件：个人简历

王炜先生：1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任安徽中辰投资控股有限公司财务总监、项目公司总经理等，现任安徽中环环保科技股份有限公司财务总监。

截至公告日，王炜先生不持有公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。