

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2022-011

诚邦生态环境股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告

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。

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月7日召开了第四届董事会第四次会议，会议审议并通过了《关于聘任诚邦生态环境股份有限公司董事会秘书的议案》，同意聘任叶帆先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

叶帆先生具备履职所必需的专业知识、工作经验和管理能力；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形；并已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，其任职资格已提交上海证券交易所备案，上海证券交易所无异议已审核通过。

公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公开披露的《诚邦生态环境股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

本次聘任董事会秘书后，公司法定代表人张兴桥先生不再代行董事会秘书职责。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2022年3月8日

附件

叶帆先生个人简历

叶帆，男，1969年9月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，无永久境外居留权。1990年8月至1999年8月任景宁县商业局科员；1999年9月至2011年5月任宁波威远会计师事务所分所所长；2011年5月至2012年9月任浙江东方市政园林工程有限公司财务总监；2012年9月至今任诚邦生态环境股份有限公司董事、副总裁兼财务总监。