

证券代码：300152

证券简称：科融环境

公告编号：2022-005

雄安科融环境科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

雄安科融环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于同意聘任公司董事会秘书的议案》。

董事会同意聘任程芳芳女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。本次任职生效后，程芳芳女士将担任公司总经理兼任董事会秘书。

程芳芳女士具备履行职责相应的任职资格与条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，未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。其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

程芳芳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》及《公司章程》等有关规定。

程芳芳女士具体联系方式如下：

邮编：071000

电话：0312-8741118、010-88332810

传真：0312-8741118、010-88332810

电子邮箱：dongban@kre.cn

联系地址：河北省保定市容城县雄安市民服务中心A栋2层

特此公告。

雄安科融环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月二十一日

附件：

程芳芳女士简历

程芳芳：女，中国国籍，研究生在读，曾任职于雄安科融环境科技股份有限公司督察组巡视员、法务部总监、董事长助理，2020年9月起至今担任公司总经理。

截至本公告日，程芳芳女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。程芳芳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。