

证券代码：300152

证券简称：科融环境

公告编号：2022-020

**雄安科融环境科技股份有限公司**  
**关于增补第五届董事会成员的公告**

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4月19日召开的第五届董事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司增补第五届董事会成员的议案》。同意提名程芳芳女士（简历见附件）为公司第五届董事会候选人，任期自股东大会表决通过之日起至第五届董事会届满为止。程芳芳女士的任职资格已经公司董事会提名委员会审查。该议案尚需提交公司股东大会审议。

增补董事会成员后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事会总数的二分之一。

特此公告。

雄安科融环境科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十九日

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，现任公司总经理、董事会秘书。

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。