

证券代码: 300854

证券简称: 中兰环保

公告编号: 2022-030

中兰环保科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。

中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

公司董事会拟聘任商晓梅女士（简历见附件）为公司证券事务代表，以协助董事会秘书开展日常工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。商晓梅女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履职所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

特此公告。

中兰环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日

附件：商晓梅女士简历

商晓梅，1981年1月出生，中国国籍，女，无境外居留权，研究生在读。2004年6月至2009年11月在天士力医药集团股份有限公司证券部任子公司综合管理经理；2009年12月至2021年11月在天津红日药业股份有限公司任证券总监、证券事务代表。2022年3月加入公司，现任公司证券部部长，天津上市公司协会证代委员会副主任。商晓梅女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。