

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2022-075

厦门中创环保科技股份有限公司

关于增选公司董事的公告

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。

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经公司董事会提名，经第五届董事会提名、薪酬及考核委员会审核通过，2022年4月26日，公司召开第五届董事会第十一次会议（定期会议）审议通过了《关于增选商晔先生为公司非独立董事的议案》，拟增选商晔先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十七日

商晔先生简历

商晔先生，男，汉族，1975年出生，武汉水利电力大学通信工程专业毕业，中欧国际工商学院工商管理硕士学位。2018年8月13日至2022年1月11日担任厦门中创环保科技股份有限公司副总经理，2022年1月11日至今担任厦门中创环保科技股份有限公司总经理。

截至目前，商晔先生通过公司第二期员工持股计划持有中创环保股份300,000股，占公司总股本的0.08%；其与持有公司股份5%以上的其他股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，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》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，商晔先生不属于“失信被执行人”。