

证券代码：300072

证券简称：三聚环保

公告编号：2022-037

北京三聚环保新材料股份有限公司

关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

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。

一、关于非独立董事辞职的情况

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事高志强先生的书面辞职报告，高志强先生因工作原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事及技术委员会委员职务。高志强先生原定任期为2020年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。辞职后高志强先生继续担任公司全资子公司三聚环保（香港）有限公司执行董事、公司参股子公司巨涛海洋石油服务有限公司执行董事。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，高志强先生的辞职报告于送达董事会时生效。高志强先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。

截至本公告披露日，高志强先生未持有公司股份。

高志强先生在公司担任董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对高志强先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选非独立董事的情况

为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，经公司控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司推荐，公司董事会提名和薪酬考核委员会审核，公司董事会研究决定，同意提名王腾先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。王腾先生被选举为公司第五届非独立董事后，由其接任高志强先生在公司董事会技术委员会中的职务。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2022年04月27日

附件：

非独立董事候选人王腾先生简历

王腾：男，1988年05月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，持有中国注册会计师（CICPA）、国家法律职业资格证书。2011年10月至2021年12月，曾就职于普华永道中天会计师事务所北京分所审计部高级审计师、五矿国际信托有限公司审计部审计经理、北京首创创业投资有限公司投资部高级投资经理、高济（天津）投资有限公司投资发展部投资经理、北京市海淀区国有资产投资经营有限公司战略投资部副经理；2021年12月至今，担任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司战略投资部经理。

截至本公告披露日，王腾先生未持有公司股份；王腾先生现任公司持股5%以上股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司战略投资部经理，公司控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司法定代表人、执行董事及总经理，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《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》、《公司章程》规定的禁止担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。