

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2022-092

厦门中创环保科技股份有限公司
关于增选商晔先生为第五届董事会非独立董事的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）于2022年5月18日召开2021年度股东大会，审议通过《关于增选商晔先生为公司非独立董事的议案》，增选商晔先生为公司第五届董事会非独立董事，任期至公司第五届董事会届满时。

本次董事增选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一；独立董事的人数比例符合法律法规、规章制度的要求。

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十八日

附件：

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”。