

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2022-103

厦门中创环保科技股份有限公司

关于改选职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、具体情况

厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到职工代表监事李靖芬女士的书面辞职报告，李靖芬女士因个人原因申请辞去职工代表监事职务，李靖芬女士职工代表监事一职原定任期为2021年7月19日至2024年7月18日。辞去监事职务后，李靖芬女士仍在公司担任办公室秘书一职。截至本公告披露日，李靖芬女士未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

为保证公司监事会规范运作，公司于2022年6月7日在公司五楼会议室召开职工代表大会，选举冯莉女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期期限自本次职工代表选举之日起至第五届监事会届满止。冯莉女士的简历详见附件。

二、备查文件

职工代表大会会议决议

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

监事会

二〇二二年六月七日

附：

冯莉女士简历

冯莉女士，1981年5月出生，中山学院大专学历，时任中创芯净（厦门）科技有限公司人力行政总监。

截至目前，冯莉女士通过公司第二期员工持股计划持有中创环保股份120,000股，占公司总股本的0.03%；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；冯莉女士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，冯莉女士不属于“失信被执行人”。