

证券代码:300692

证券简称:中环环保

公告编号:2022-062

债券代码:123146

债券简称:中环转 2

安徽中环环保科技股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 11 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长张伯中先生提名，公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任江琼女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。江琼女士董事会秘书任职生效后，公司董事长张伯中先生不再代行董事会秘书职责。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

江琼女士现任公司董事、副总经理，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。江琼女士熟悉履职相关的法律法规，具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守，具有履职能力。

江琼女士的联系方式如下：

办公电话及传真：0551-63868248

电子邮箱：zhhb@ahzhhb.cn

通讯地址：安徽省合肥市包河区大连路 1120 号中辰未来港 B1 座 22 楼

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 11 日

附件：

江琼女士简历

江琼女士：1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。历任安徽中利塑胶有限公司行政文员、美安达塑业科技（合肥）有限公司总经理秘书、安徽美安达房地产开发有限公司副总经理、安徽中辰投资控股有限公司副总裁、潜山县清源水务有限公司执行董事，现任安徽中环环保科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、太和县中晟固体废物治理有限责任公司董事、桐城市中环水务有限公司监事、夏津县中环水务有限公司监事。

截至本公告日，江琼女士不持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在《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作》第3.2.3条、3.2.5条所规定的情形；不属于失信被执行人。