

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2022-036

优彩环保资源科技股份有限公司 关于拟变更公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月25日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事的议案》。檀文TAN WEN先生基于个人职业发展考虑，申请辞去公司董事职务，辞职后檀文TAN WEN先生不在公司担任任何职务。截至本公告日，檀文TAN WEN先生未持有公司股票。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为保证公司的正常运行，公司董事会提名徐平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

2022年7月25日

徐平简历

徐平先生，男，汉族，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计专业，会计师，现任公司财务总监、财务部经理。

1990年1月至1993年1月任江阴江铃建筑集团有限公司会计；1993年2月至2014年12月任江阴江铃建筑集团有限公司财务科长；2015年1月至2016年10月任优彩环保资源科技股份有限公司财务部经理；2016年11月至2021年5月29日任优彩环保资源科技股份有限公司总经理助理；2016年11月至今任优彩环保资源科技股份有限公司财务部经理，2021年5月29日至今任优彩环保资源科技股份有限公司财务总监。

徐平先生未直接持有本公司股份，群英投资持有本公司股份 15,826,087 股，徐平通过群英投资间接持有公司 0.13% 股份。

不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。