

证券代码：300854

证券简称：中兰环保

公告编号：2022-062

## 中兰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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任周江波先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

朱华军先生仍继续担任公司财务负责人职务，不再代行董事会秘书职务，截至本公告日，其未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对朱华军先生代行董事会秘书职务期间的勤勉付出表示衷心感谢！

周江波先生具备履行董事会秘书职责所必须具备的专业知识，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定，具备担任上市公司董事会秘书的任职资格。

#### 周江波联系方式如下：

电话：0755-26695276

传真：0755-26670319

邮箱：gadzqb@gad.net.cn

地址：深圳市南山区蛇口南海大道1069号联合大厦三层

邮编：518067

特此公告。

附件：周江波简历。

中兰环保科技股份有限公司

董事会

2022年8月25日

附件：

**周江波**，男，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2004年6月至2006年12月，在中兰有限担任技术部投标技术员；2007年1月至2008年4月，在中兰有限担任采购部采购员；2008年4月至2012年10月，在杭州中兰担任总经理助理；2012年10月至2015年5月，在中兰有限担任工程管理部副总经理；2015年5月至2017年1月，在中兰环保担任副总经理；2017年1月至2019年1月，在中兰环保担任董事会秘书；2019年1月至今，在中兰环保担任副总经理；2022年5月至今，在中兰环保担任董事。

周江波先生持有公司股份55万股，系董事孔丽君配偶姐姐之子。除上述关系外，周江波先生与公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及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或证券交易所惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第146条、《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条或《公司章程》所规定的不得担任公司高管的情形。