

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2022-049

河北先河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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月15日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长高群先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任沈超先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。沈超先生董事会秘书任职生效后，公司董事长高群先生不再代行董事会秘书职务。

公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项已发表了同意的独立意见。沈超先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《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》等相关规定。

沈超先生的个人简历情况详见附件。

沈超先生联系方式如下：

联系电话：0311-85323900

传真：0311-85329383

电子邮箱：xhzbzq@sailhero.com.cn

联系地址：石家庄市湘江道251号

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇二二年九月十五日

附件：

沈超：男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国注册会计师协会会员并持有深交所董事会秘书资格证书。2008 年 6 月毕业于上海对外经贸大学，工商管理专业。曾任职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），先后担任审计师，助理经理。最近五年任职于游族网络及游族集团，先后担任上海游族文化传媒有限公司财务总监，游族网络财务预算和分析总监，Bigpoint GmbH 财务总监。2021 年 6 月至今担任三体宇宙（上海）文化发展有限公司董事长。2022 年 9 月加入本公司。

截至本公告披露之日，沈超先生未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系。沈超先生不存在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的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在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的情形。任职资格符合《公司法》、《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》等相关规定。