

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2023-003

河北先河环保科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

2023年1月9日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于2023年1月6日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长张菊军先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经会议审议及投票表决，审议议案获得通过。会议决议如下：

通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任沈超先生（简历见附件）为公司财务总监，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。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇二三年一月九日

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（AICPA）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，游族网络股份有限公司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，现任公司董事会秘书。

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。