

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2023-034

厦门中创环保科技股份有限公司 关于聘任公司内部审计部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门中创环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日召开第五届董事会第十九次会议〔定期会议〕，审议通过《关于聘任鄢仁敏先生为公司审计部门负责人的议案》现将具体情况公告如下：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规则制度的规定，公司董事会拟聘任鄢仁敏先生为公司审计部门负责人，负责公司审计部门的相关工作，任期至本届董事会任期届满之日止。鄢仁敏先生拥有审计专业知识和相关工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章，具备担任公司内部审计机构负责人的资格和能力。

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十七日

附：

鄢仁敏先生简历

鄢仁敏先生，男，会计学专业，2019年7月至2020年4月任天职国际会计师事务所助理审计员，2020年5月至2021年5月任福建傲农生物科技集团股份有限公司审计主管，2021年6月至2023年4月任厦门中创环保科技股份有限公司审计专员。

截至目前，鄢仁敏先生未直接或间接持有公司股份，其与持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；鄢仁敏先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得任职的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，鄢仁敏先生不属于“失信被执行人”。