

证券代码：001230

证券简称：劲旅环境

公告编号：2023-032

## 劲旅环境科技股份有限公司 关于选举第二届董事会执行董事长的公告

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。

根据《公司章程》等有关规定，劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月15日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会执行董事长的议案》，同意选举王传华先生（简历详见附件）为公司第二届董事会执行董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司

董事会

2023年5月16日

附件：

## 王传华先生简历

王传华先生：出生于1972年3月，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级工程师、高级经济师。1998年至2009年任日立建机（中国）有限公司技术部部长助理；2009年至2019年11月，任劲旅环境科技有限公司副总经理；2019年11月至今，任劲旅环境科技股份有限公司董事、副总经理。

王传华先生直接持有公司股份2,900,000股,占比2.60%。王传华先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。王传华先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查；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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。