

证券代码：301355

证券简称：南王科技

公告编号：2023-028

福建南王环保科技股份有限公司 关于变更公司高级管理人员的公告

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

一、关于公司财务总监离任情况

因公司治理需要,福建南王环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)财务总监叶吴鉴先生调任公司其他重要管理岗位。根据《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》《公司章程》等相关规定,叶吴鉴先生离任自董事会审议通过之日起生效。

截至本公告披露日,叶吴鉴先生直接持有公司股份340,000股,通过惠安县新辉投资中心(有限合伙)间接持有公司股份96,000股。叶吴鉴先生的原定任期为自2022年12月7日起至第三届董事会届满之日止,调任后其所持股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

叶吴鉴先生在担任公司财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责,公司对叶吴鉴先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任公司财务总监情况

经公司总经理提名及公司董事会提名委员会审核通过,公司于2023年8月28日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于变更高级管理人员的议案》,聘任郑清勇先生(简历详见附件)为公司财务总监,全面负责公司财务相关工作,任期自董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

福建南王环保科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日

附件：候选人简历

郑清勇先生：1977年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2002年4月至2004年4月，就职于厦门TDK有限公司，任成本会计；2004年5月至2005年4月，就职于夏新电子股份有限公司，任财务分析专员；2005年5月至2014年8月，就职于罗克韦尔自动化（中国）有限公司，历任总账会计、财务主管；2014年9月至2019年9月，就职于泉州安通物流有限公司，历任财务经理、财务总监；2020年3月至2022年1月，就职于天和国际控股集团有限公司，任财务总监；2022年2月至2023年8月，就职于南王科技，任财务副总监。

郑清勇先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、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和证券交易所惩戒，不存在《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》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。截至目前，郑清勇未持有公司股票，亦不是失信被执行人。