

证券代码：001336

证券简称：楚环科技

公告编号：2023-037

杭州楚环科技股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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

杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表陈朝霞女士因工作安排，不再担任公司证券事务代表职务，调整后仍将继续担任公司董事会秘书。

公司于2023年8月29日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任朱忻怡女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

朱忻怡女士具备担任公司证券事务代表所必须的专业知识和相关经验，且已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规与公司制度的规定要求。

证券事务代表朱忻怡女士简历详见附件，联系方式如下：

办公电话：0571-88063683

传真号码：0571-88054693

电子邮箱：chkj@hzchkjgf.com

通讯地址：浙江省杭州市拱墅区祥园路108号5幢601室

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2023年8月31日

附件：朱忻怡女士简历

朱忻怡，女，1997年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有法律职业资格，2023年2月至今任职于本公司证券事务部，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告披露日，朱忻怡女士未直接或间接持有公司股份。其与公司持股5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询不属于失信被执行人；其任职符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。