

城发环境股份有限公司关于拟变更董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司董事变更情况

公司董事会于2024年07月01日收到公司董事刘宗虎先生的书面辞职报告。董事刘宗虎先生因工作变动,申请辞去本公司第七届董事会董事职务。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司章程的相关规定,刘宗虎先生离职后不再担任公司任何职务,刘宗虎先生未持有公司股票。

为维护公司董事会的稳定,确保公司重大事务决策工作的正常开展,根据公司股东中国联合水泥集团有限公司提名,公司董事会拟补选汪东顺先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,汪东顺先生简历详见附件。汪东顺先生任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

汪东顺先生任职资格已经公司独立董事专门会议和提名委员会审核通过。该议案尚需提交股东大会审议。

本议案生效后,刘宗虎先生不再担任公司第七届董事会董事及其他任何职务,刘宗虎先生未持有公司股票。汪东顺先生拟任公司第七届董事会董事。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司董事会对刘宗虎先生在担任公司董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、备查文件

经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及附件
特此公告。

附件：汪东顺先生简历

城发环境股份有限公司董事会

2024年07月06日

附件：汪东顺先生简历

汪东顺，男，1973年09月生，中共党员，经济师，经济学学士，EMBA硕士。1998年07月至2024年03月先后任安徽海螺集团有限责任公司皖北市场部、苏北市场业务部业务员、销售部办公室营销策划、安徽铜陵海螺销售处处长助理、副处长（主持工作）、江西分宜海螺水泥销售处处长、芜湖市东一工贸公司总经理（自主创业）、江西南方水泥有限公司市场营销部总经理、总裁助理（其中：2010年10月至2015年12月在江西财经大学高级工商管理专业在职硕士学习）、江西南方水泥有限公司副总裁、南方水泥有限公司副总裁、江西南方水泥有限公司总裁、临时党委书记、南方水泥有限公司党委委员、副总裁，江西南方水泥有限公司党委书记、董事长、总裁，中建材新材料有限公司总经理、江西水泥党委书记、董事长、总裁。先后荣获南方水泥“优秀管理者”、“全国水泥行业精英”荣誉称号。2024年03月至今任河南中联同力材料有限公司党委书记、董事长。

不存在不得提名为董事的情形；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且尚未有明确结论的情况。除在持有公司百分之五以上股份的股东中国联合水泥集团有限公司控股子公司河南中联同力材料有限公司担任党委书记、董事长外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。