

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2024-141

厦门中创环保科技股份有限公司
关于选举沈嘉墨先生为第六届监事会非职工代表监事的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因工作安排，原非职工代表监事王新轶先生向厦门中创中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会递交书面辞职报告，申请辞任公司第六届监事会非职工代表监事职务。辞职后，王新轶先生将不再担任公司任何职务。由于王新轶先生的离职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞呈将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。具体内容详见公司于2024年10月14日披露的《关于公司董事、监事辞职的公告》（公告编号：2024-134）。经公司股东厦门上越投资咨询有限公司书面提请公司董事会将《关于选举沈嘉墨先生为公司第六届监事会非职工代表监事》以临时提案方式提交公司2024年第三次临时股东大会一并审议。具体内容详见公司披露的《关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-133）。

2024年10月25日，公司如期召开2024年第三次临时股东大会审议通过上述议案，沈嘉墨先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事，其任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司
董事会

二〇二四年十月二十五日

附件：

沈嘉墨先生简历

沈嘉墨，男，1972年7月出生，武汉理工大学管理学硕士。曾任上海质量科学研究院研究室主任，深圳中科智担保集团上海分公司总经理，上海中汇金投资集团副总裁、合伙人，上海盈科资本执行董事、合伙人。曾获上海科技进步三等奖两项。

沈嘉墨先生目前未直接持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、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；沈嘉墨先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或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》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，沈嘉墨先生不属于“失信被执行人”。