

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2020-195

厦门中创环保科技股份有限公司 关于补选公司非独立董事、独立董事的公告

本公司及监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。

厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事叶守斌先生、独立董事洪春常先生提交的书面辞职报告，具体内容详见公司于2020年9月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司董事、监事辞职的公告》（公告编号：2020-164）。

鉴于独立董事洪春常先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于法定最低比例要求，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，洪春常先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，洪春常先生将按照有关规定继续履行职责。

为保证董事会的正常运行，公司于2020年10月23日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事、独立董事的议案》，公司控股股东上海中创凌兴能源科技集团有限公司提名贺泓先生（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司2020年第四次临时股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司持股5%以上的股东厦门坤拿商贸有限公司提名陈荣先生（简历见附件）为公司非独立董事候选人，任期自公司2020

年第四次临时股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人贺泓先生尚未取得独立董事资格证书，贺泓先生已作出参加最近一期的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书的承诺。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月二十六日

附件：

贺泓先生简历

贺泓先生，1965年1月15日出生于河北省邯郸市，大气污染防治专家，中国工程院院士，中国科学院生态环境研究中心研究员、博士生导师，中国科学院城市环境研究所副所长。2015年出任中国科学院城市环境研究所副所长、中国科学院区域大气环境研究卓越创新中心首席科学家；2017年获得何梁何利基金科学与技术创新奖，同年当选为中国工程院院士；2018年当选为第十三届全国人民代表大会代表。贺泓先生主要研究内容为环境催化、非均相大气化学、环境催化体系设计研发，及其在大气污染物催化净化方面的应用。2020年5月，贺泓先生被授予“第二届全国创新争先奖状”荣誉称号。

贺泓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；贺泓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，贺泓先生不属于“失信被执行人”。

陈荣先生简历

陈荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年04月出生。2016年07月至今，任江西祥盛环保科技有限公司总经理。2020年9月至今，任厦门坤拿商贸有限公司、厦门上越投资咨询有限公司执行董事和总经理。

截至本公告发出日，陈荣先生除通过厦门坤拿商贸有限公司间接持有公司34,309,252股股份（占公司总股本的8.90%）、通过厦门上越投资咨询有限公司间接持有公司9,465,745股股份（占公司总股本的2.46%）以外，目前未直接持有公司股份。陈荣先生目前为公司持股5%以上股东厦门坤拿商贸有限公司的法定代表人，除此以外，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；陈荣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，陈荣先生不属于“失信被执行人”。