

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2020-215

厦门中创环保科技股份有限公司
关于补选完成公司独立董事、非独立董事
及非职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）于2020年9月17日披露了《关于公司董事、监事辞职的公告》（公告编号：2020-164）。公司收到非独立董事叶守斌先生、独立董事洪春常先生及监事周荣德先生提交的书面辞职信，前述三人辞职后不在公司担任任何职务。

公司于2020年10月23日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于补选公司非独立董事、独立董事的议案》、《关于补选公司非职工代表监事的议案》，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为第四届董事会独立董事，任期至公司第四届董事会届满；股东厦门坤拿商贸有限公司提名陈荣先生为第四届董事会非独立董事，任期至公司第四届董事会届满。监事会提名李畅先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期至公司第四届监事会届满。具体内容详见公司于2020年10月26日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

公司于2020年11月11日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过《关于补选贺泓先生为公司独立董事的议案》《关于补选陈荣先生为公司非独立董事的议案》《关于补选李畅先生为公司非职工代表监事的议案》，补选贺泓先生为第四届董事会独立董事、陈荣先生为第四届董事会非独立董事，任期至公司第四届董

事会届满时；李畅先生为第四届监事会非职工代表监事，任期至公司第四届监事会届满时。

本次董事补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一；独立董事的人数比例符合法律法规、规章制度的要求。本次监事补选完成后，监事会人数符合法律法规、规章制度的要求。

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月十一日

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33,719,789股股份（占公司总股本的8.75%）、通过厦门上越投资咨询有限公司间接持有公司8,996,405股股份（占公司总股本的2.33%）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”。

李畅先生简历

李畅，男，1979年10月出生，中共党员，清华大学公共会计硕士，注册会计师，注册税务师，中级会计师。曾任北京物美商业集团股份有限公司会计、审计经理、区域财务总监，北京当当网信息技术有限公司审计财务总监，神州易桥（北京）财税科技有限公司财务总监，北京中智力拓投资有限公司财务管理中心总经理，地利农产品投资控股有限公司财务管理中心总经理，北京指掌易科技有限公司副总裁，现任中创尊汇集团有限公司财务负责人。

李畅先生目前未直接或间接持有公司股份，李畅先生目前担任中创尊汇集团有限公司财务负责人，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；李畅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，李畅先生不属于“失信被执行人”。