

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2023-083

关于改选职工代表监事的公告

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

一、具体情况

厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到职工代表监事冯莉女士的书面辞职报告，冯莉女士因个人原因申请辞去职工代表监事职务，冯莉女士职工代表监事一职原定任期为2022年6月7日至2024年7月18日。辞去监事职务后，冯莉女士将不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，冯莉女士通过公司第二期员工持股计划间接持有中创环保股份120,000股，占公司总股本的0.03%。冯莉女士将继续严格执行任职期间作出的各项承诺，严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定管理其所持股份。

为保证公司监事会规范运作，公司于2023年9月12日在公司五楼会议室召开职工代表大会，选举鲁颂鹏先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期期限自本次职工代表选举之日起至第五届监事会届满止。鲁颂鹏先生的简历详见附件。

二、备查文件

职工代表大会会议决议

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

监事会

二〇二三年九月十三日

附：

鲁颂鹏先生简历

鲁颂鹏先生，汉族，1975年9月出生，河南省中牟农校大专学历，曾任浙江人文园林有限公司采购经理、山水环境科技股份有限公司采购副经理。2021年5月至2023年4月担任陕西汽车中创专用车有限公司副总经理，2023年4月至今担任陕西汽车中创专用车有限公司总经理。

截至目前，鲁颂鹏先生未直接或间接持有公司股份；其与持有公司股份5%以上的其他股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；鲁颂鹏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，鲁颂鹏先生不属于“失信被执行人”。