

南方中金环境股份有限公司 关于变更董事及选举董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月15日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于公司董事长、董事辞职及补选董事的公告》(公告编号:2021-001),董事、董事长唐鸿亮先生因工作原因,申请辞去董事、董事长职务及第四届董事会战略委员会委员职务;董事姚辉先生因工作原因,申请辞去董事职务及第四届董事会战略委员会委员职务。2021年1月14日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会提名并审议通过,董事会同意增补杭军先生、沈海军先生为公司第四届董事会非独立董事,任期自股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2021年2月1日召开的2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。杭军先生、沈海军先生正式出任公司第四届董事会非独立董事,任期至第四届董事会届满之日止。

与此同时,公司于2021年2月1日召开的第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》等议案。董事会同意选举杭军先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2021年2月1日