

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2022-012

厦门中创环保科技股份有限公司 关于聘任总经理、内部审计部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”)于2022年1月11日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任商晔先生为公司总经理的议案》、《关于聘任申龙先生为公司审计部门负责人的议案》，现将具体情况公告如下：

一、聘任商晔先生为公司总经理

为保持公司经营活动的正常开展，公司聘任商晔先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

商晔先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司总经理的情况。

二、聘任申龙先生为公司审计部门负责人

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规则制度的规定，公司董事会拟聘任申龙先生为公司审计部门负责人，负责公司审计部门的相关工作，任期至本届董事会任期届满之日止。申龙先生拥有审计专业知识和丰富的相关工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章，具备担任公司内部审计机构负责人的资格和能力。

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二二年一月十一日

附：

商晔先生简历

商晔先生，男，汉族，1975 年出生，武汉水利电力大学通信工程专业毕业，中欧国际工商学院工商管理硕士学位；曾任华北电力集团北京第二热电厂热工技术员，华北电力集团物资总公司物资采购经理，北京国华电力有限责任公司公共管理部经理、综合管理部经理，金融街惠州置业有限公司副董事长，北京国华置业有限公司总裁助理兼前期部经理、新项目部经理，北京博奇电力科技有限公司执行副总裁，北京博奇润邦科技有限公司总经理，北京沃特尔水技术股份有限公司总裁(大项目、投资)，北京沃特尔水技术股份有限公司首席运营官、资深总裁。2018 年 8 月 13 日至今担任公司副总经理。

截至目前，商晔先生通过公司第二期员工持股计划持有中创环保股份 300,000 股，占公司总股本的 0.08%；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，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，商晔先生不属于“失信被执行人”。

申龙先生简历

申龙先生，男，1980年2月出生，中国国籍。国际注册内审师。曾就职于国美电器有限公司监察中心、北京博森集团、呷哺呷哺餐饮管理有限公司、北京青瑞聚信投资基金管理有限公司从事内部审计工作。

截至目前，申龙先生未直接或间接持有公司股份，其与持有公司股份5%以上的股东及监事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；申龙先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和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》和《公司章程》等中规定的不得任职的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，申龙先生不属于“失信被执行人”。