

证券代码：003027

证券简称：同兴环保

公告编号：2023-030

同兴环保科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董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。

同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，具体情况如下：

经公司董事长提名，董事会提名委员会进行资格审核，独立董事发表了同意的独立意见，董事会同意聘任汪沛先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。汪沛先生简历见附件。

汪沛先生具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0551-64276115

传真号码：0551-64376188

电子邮箱：txhbzqb@ahtxhb.com

通讯地址：安徽省合肥市包河区滨湖金融港B10栋

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件：

简历

汪沛先生，男，出生于1983年7月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，注册会计师。2004年8月至2010年5月任大华会计师事务所安徽分所审计专员、项目经理；2010年6月至2014年11月任合肥鑫晟光电科技有限公司总账主管；2014年11月至2021年6月任科大智能电气技术有限公司财务经理、财务副总监、财务总监；2021年6月至今任公司财务总监。

汪沛先生持有公司股份75,000股，与公司持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未在公司持股5%以上股东、实际控制人等控制的其他单位任职；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。