

证券代码：002778

证券简称：中晟高科

公告编号：2024-032

江苏中晟高科环境股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月8日召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任邱洪涛先生担任公司董事会秘书。现就具体情况公告如下：

为了进一步完善公司治理结构，保障公司信息披露和投资者关系管理等工作的顺利开展，根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任邱洪涛先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。邱洪涛先生简历详见本公告附件。

公司董事会秘书邱洪涛先生联系方式如下：

联系电话：0512-66176265

电子邮箱：jsgk@jsgaoke.com

通信地址：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区江苏中晟高科环境股份有限公司

特此公告。

江苏中晟高科环境股份有限公司董事会

二〇二四年七月八日

附件：邱洪涛先生简历

邱洪涛先生，男，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任江苏苏宁环球股份有限公司证券事务代表、道有道科技集团股份有限公司董事会秘书；2015年8月至2024年4月任江苏康缘药业股份有限公司证券事务代表、董事兼董事会秘书。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》规定的董事会秘书任职资格。

截止本公告披露日，邱洪涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邱洪涛先生不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至本公告披露日，邱洪涛先生未持有公司股份，邱洪涛先生不属于“失信被执行人”。