

## 神雾环保技术股份有限公司

### 关于第三届董事会第四十六次（临时）会议决议的公告

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

神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“神雾环保”）第三届董事会第四十六次（临时）会议通知以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式于2018年12月28日发出，会议于2019年1月2日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长吴道洪先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，表决形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司经营发展的需要，经董事会提名委员会提名与审核，公司拟聘任罗湘楠先生为公司总经理（简历附后），任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

《关于总经理辞职及新聘总经理、副总经理的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司经营发展的需要，经董事会提名委员会提名与审核，公司拟聘任孙健先生为公司副总经理（简历附后），任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

《关于总经理辞职及新聘总经理、副总经理的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

神雾环保技术股份有限公司董事会

2019年1月2日

## 简历:

1、罗湘楠，男，中国国籍，1970 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1992 年 7 月至 2012 年 3 月，历任天津辰鑫石化工程设计有限公司（原天津石化设计院）工程师、工程部部长；2012 年 3 月至 2017 年 3 月，历任北京华福工程有限公司天津分公司总经理、北京华福工程有限公司副总经理；2017 年 3 月至 2018 年 7 月，任神雾环保技术股份有限公司总经理助理；2018 年 7 月至今，任神雾环保技术股份有限公司副总经理。

罗湘楠先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符合《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》等相关规定。

2、孙健，男，中国国籍，1984 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。本科毕业于南开大学数学与应用数学专业，硕士毕业于悉尼大学金融学专业。曾任桑德国际有限公司融资经理、亿利生态修复股份有限公司金融总经理。2016 年 10 月至 2018 年 12 月，任神雾科技集团股份有限公司总经理助理。

孙健先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符合《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》等相关规定。