

## 四川川环科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“川环科技”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2020年4月23日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于董事会换届选举的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，并经公司董事会提名委员会审核，公司第五届董事会提名文琦超、蒋青春、毛伯海、张富厚、王宗武、王继胜为公司第六届董事会非独立董事候选人，李鸿、唐春华、李平为公司第六届董事会独立董事候选人。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述事项尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。其中，独立董事尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议，由股东大会采用累积投票制选举产生6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事任期自2019年年度股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事均已取得独立董事资格证书。上述董事人数符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职务。公司独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

特此公告。

四川川环科技股份有限公司董事会

2020年4月23日

附：第六届董事会董事候选人员简历：

文琦超，男，1990年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1998年9月至2010年7月在都江堰市光亚学校读小学、初中、高中；2010年8月至2014年6月在美国纽约城市大学商务管理专业学习；2014年7月至2017年4月任本公司董事长助理，2017年4月至今任本公司董事、副董事长。截至目前，文琦超先生本人未持有公司股票，是本公司实际控制人文谟统之孙，实际控制人文建树之子，与第六届董事会董事候选人王继胜属表侄关系，除与文谟统、文建树、王继胜外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。文琦超先生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的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

蒋青春，男，1972年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。1993年至1998年任大竹县橡胶厂统计员；1998年起任四川省川环橡胶工业有限公司挤出分厂厂长；2002年起任四川川环科技有限公司挤出分厂厂长；2005年起任本公司副总经理；2008年起任本公司挤出分厂厂长；2011年起至2017年4月任本公司副总经理，2017年4月至今任公司董事、总经理。截至目前，蒋青春先生本人持有公司股票609045股，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蒋青春先生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的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

毛伯海，男，1967年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1997年至2002年任四川省川环橡胶工业有限公司车间班长、车间主任；2002年至今任本公司质检科长、生产部长、分厂厂长、总经理助理；2014年起至2017年4月任本公司副总经理，2017年4月至今任公司董事、副总经理。截至目前，毛伯海先生本人持有公司股票1252418股，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。毛伯海先生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的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张富厚，男，1963年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。1985年至1999年在大竹县丝绸厂工作；1999年起任四川省川环橡胶工业有限公司办公室主任；2002年起任四川川环科技有限公司办公室主任；2005年起任本公司办公室主任，2011年4月起任本公司董事会秘书，2011年11月取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，2012年6月起任本公司董事。现任本公司董事、董事会秘书。截至目前，张富厚先生本人持有公司股票561510股，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张富厚先生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的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王宗武，男，1967年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1987年至1996年任大竹县橡胶厂工人、车间主任；1997年至2002年任四川省川环橡胶工业有限公司挤出分厂副厂长；2002年至2005年任本公司技术开发部部长，2005年至2011年任本公司一分厂厂长，2011年至2016年任四川福翔科技有限公司总经理，2016年至今任本公司总经理助理兼任四川福翔科技有限公司总经理。截至目前，王宗武先生本人持有公司股票55642股，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王宗武先生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的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王继胜，男，1950年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。1972年至1991年先后任大竹县轴承厂车间主任、财务科长、副厂长；1991年起任县地区五金厂厂长；1996年起任大竹县橡胶厂副厂长；1998年起任四川省川环橡胶工业有限公司副总经理；2002年起任四川川环科技有限公司总经理；2005年起至2017年4月任本公司董事、总经理。截至目前，王继胜先生本人持有公司股票1159377股，除与公司第六届董事会董事候选人文琦超属表叔关系外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王继胜先生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的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李鸿，女，出生于1963年7月，中国国籍，大学学历。全国橡胶制品标准化技术委员会委员、全国工业产品生产许可证国家注册审查员。曾就职青岛橡六集团公司，现任中国橡胶工业协会胶管胶带分会秘书长，兼任中国橡胶工业协会副秘书长，兼任浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事、兼任浙江三维橡胶制品有限公司独立董事。2017年4月至目前，任公司第五届董事会独立董事。截至目前，李鸿女士本人未持有公司股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李鸿女士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的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

唐春华：男，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册资产评估师、高级会计师。2002年11月至2005年1月，任上海台格电器有限责任公司常务副总经理；2005年2月至今，任四川华衡会计师事务所有限公司业务经理。2012年7月至2018年6月，任新三板金象赛瑞（834994）独立董事。2017年4月至目前，任公司第五届董事会独立董事。唐春华先生本人未持有公司股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。唐春华先生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的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李平：男，汉族，1956年4月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。现任四川大学法学院教授、四川川达律师事务所律师、华西证券股份有限公司独立董事。1984年至1992年在四川大学法律系任教；1992年至2010年任四川大学法律系教研室主任；1998年至2016年任四川大学法学院副院长；2016年起任四川大学法学院教授；1998年至今任四川川达律师事务所律师。截至目前，李平先生本人未持有公司股票，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李平先生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的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。