

浙江金海环境技术股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况

因任期届满，杨洁女士不再担任浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书职务。公司及董事会对杨洁女士在任职期间勤勉尽责的工作表示感谢！

公司于2020年8月14日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任穆玲婷女士为公司董事会秘书，任期自审议通过至第四届董事会届满为止。

穆玲婷女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、公司持股5%以上股东、公司董监高无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。穆玲婷女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证，并在本次董事会召开前，经上海证券交易所事先审核无异议，具备履职所需的任职条件，符合《公司法》、上海证券交易所相关监管要求及《公司章程》有关规定。

二、独立董事意见

公司独立董事认为，穆玲婷女士任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及制度的规定，未发现有《公司法》规定不得担任董事会秘书的情形，不存在中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况。公司提名、审议、表决程序均合法，同意聘任穆玲婷女士为公司董事会秘书。

三、董事会秘书联系方式

联系电话：021-51567009

传真号码：021-54891281

电子邮箱：touzizhe@goldensea.cn

联系地址：上海市徐汇区零陵路 899 号

特此公告。

浙江金海环境技术股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 15 日

附件：穆玲婷女士简历

穆玲婷，1990 年出生，硕士学历，毕业于上海交通大学安泰经济与管理学院。曾任加拉格（上海）商贸有限公司大中华区资深市场主管，朱雀股权投资管理股份有限公司市场传讯总监。现任公司总裁助理。