

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2020-008

圣元环保股份有限公司

关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告

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

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理朱煜煊先生的书面辞职报告，其为集中精力履行董事长职责，将工作重点集中于公司治理规范和战略管理，特向公司董事会申请辞去公司总经理职务，朱煜煊先生原定任期为至第八届董事会届满之日止，辞去上述职务后仍继续担任公司董事长、董事会战略委员会委员及召集人职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，朱煜煊先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起即生效。截至本公告日，朱煜煊先生持有公司股份 3316.1946 万股，占公司股本的 12.20%，其所持股份仍将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及其在《首次公开发行股票并在创业板上

市招股说明书》中所做的承诺进行管理。公司董事会对朱煜煊先生在担任公司总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

根据公司经营需要，经董事长提名，董事会提名委员会进行资格审查，经公司董事会决定聘任朱恒冰先生为公司总经理，任期自第八届董事会 2020 年第八次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司全体独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司发布于巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会 2020 年第八次会议相关事项的独立意见》。

朱恒冰先生的简历详见附件。

特此公告。

圣元环保股份有限公司董事会

2020 年 9 月 25 日

附件：

朱恒冰先生简历

朱恒冰：男，1987年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年至2009年就读于澳大利亚国立大学，主修金融专业，获得学士学位；2010年至2011年就读于澳大利亚新南威尔士大学，主修会计专业，获得硕士学位。2011至2014年，历任圣元环保股份有限公司财务总监助理、总经理助理；2014年至今，任公司董事兼副总经理。

截至本公告披露日，朱恒冰先生拥有公司股份6794.3152万股，占公司股本的25%，不存在《公司法》中规定不能担任董事、高级管理人员的情况，也不存在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形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》及《公司章程》等相关规定。