

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2021-28

中节能环保装备股份有限公司

关于选举公司董事长的公告

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。

公司董事会于2021年2月9日收到原董事长朱彤先生的书面辞职报告。朱彤先生申请辞去第七届董事会董事长、董事及董事会专业委员会相关职务，同时不再担任公司法定代表人。

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司于2021年3月8日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举周康先生担任公司第七届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日为止；周康先生亦担任公司第七届董事会战略委员会主任委员、公司第七届董事会审计委员会委员，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇二一年三月八日

周康先生简历

周康，男，汉族，中共党员，1974年3月出生，南开大学理学硕士、北京大学经济学硕士。2013年11月至2016年5月，任中节能环保投资发展（江西）有限公司总经理、党委副书记；2016年5月至2019年9月，任中节能环保投资发展（江西）有限公司董事长、党委书记；2019年9月至2020年12月，任中国环境保护集团有限公司执行董事、党委书记；2020年12月至今任中国环境保护集团有限公司董事长、党委书记。在公司控股股东、实际控制人子公司中国环境保护集团有限公司担任党委书记、董事长；不存在不得提名为董事的情形；最近三年没有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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。