

证券代码：003027

证券简称：同兴环保

公告编号：2021-046

## 同兴环保科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2021年6月10日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2021年6月15日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长郑光明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，同意聘任陈锐先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，陈锐先生简历见附件。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号2021-047）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

#### 2、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，同意聘任汪沛先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，汪沛先生简历见附件。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号2021-047）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司董事会

2021年6月15日

附件

## 简历

**陈锐先生**，出生于1983年8月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004年7月至2006年9月任安徽佳通轮胎有限公司总经理秘书；2006年10月至2018年11月任安徽佳元工业纤维有限公司人力资源部经理兼总经办经理、生产管理部经理兼精益生产负责人；2018年11月至2019年12月任安徽派尼尔创业投资有限公司人事行政总监兼总裁助理；2020年1月至2020年10月任安徽智泓净化科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2020年11月加入本公司任总经理助理。陈锐先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

**汪沛先生**，出生于1983年7月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，注册会计师。2004年8月至2010年5月任大华会计师事务所安徽分所审计专员、项目经理；2010年6月至2014年11月任合肥鑫晟光电科技有限公司总账主管；2014年11月至2021年6月任科大智能电气技术有限公司财务经理、财务副总监、财务总监。汪沛先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。