

雄安科融环境科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

雄安科融环境科技股份有限公司(以下简称“公司或科融环境”)第五届董事会第三次会议通知于2021年8月27日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2021年8月30日上午以通讯方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于同意公司高级管理人员辞职的议案》

董事会近日收到公司副总经理兼董事会秘书宗冉先生的书面辞职报告。因个人原因，宗冉先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞去公司原有职务岗位后，宗冉先生不在公司其他岗位担任职务。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过了《关于同意聘任公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任张光杰先生为公司副总经理兼董事会秘书，聘任邱创先生为公司副总经理，分管新能源科技事业部，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。张光杰先生、邱创先生的简历详见附件。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议。
- 2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告

雄安科融环境科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月三十日

附件：

张光杰先生简历

张光杰先生，中国国籍，复旦大学国际金融系硕士，已取得上交所董秘资格证，具有证券从业资格、基金从业资格证书。中国民主建国会会员。张光杰先生历任上海浦东新区金融局主任科员，中天国富证券有限公司董事会办公室董事，开店宝科技集团董秘办负责人、宁波复华安鸿股权投资基金管理有限公司首席战略顾问。张光杰先生承诺参加最近一期深交所举办的资格培训，尽快取得董秘资格证书。

截至本公告日，张光杰先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张光杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

邱创先生简历

邱创先生，中国国籍，武汉大学电气工程硕士，电气工程师，具备法律职业资格。曾在国家电网有限公司任职，历任总部、省电力公司等管理岗位，从事生产、工程等方面工作。

截至本公告日，邱创先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。邱创先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

