

证券代码：688309

证券简称：恒誉环保

公告编号：2022-014

济南恒誉环保股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任韩苏未女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

韩苏未女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必需的专业知识、相关素质以及工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定。韩苏未女士简历详见附件。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0531-86196309

传 真：0531-86196303

电子邮箱：corrine@niutech.com

联系地址：山东省济南市市中区共青团路 25 号绿地普利中心 4804

特此公告。

济南恒誉环保股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

附件：

韩苏未女士简历

韩苏未，女，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。2016 年 2 月入职公司，担任证券专员工作，2020 年 7 月至今担任公司证券事务代表（实习）。

截至目前，韩苏未女士间接持有公司 12,000 股，与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。