

证券代码：300692

证券简称：中环环保

公告编号：2022-038

安徽中环环保科技股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日披露了《关于财务总监、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2022-004），在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事江琼女士代为履行董事会秘书职责。截至本公告披露日，江琼女士代行董事会秘书职责已满三个月。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）有关规定，公司董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自本公告披露之日起，由公司董事长张伯中先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

公司董事长张伯中先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

办公电话及传真：0551-63868248

电子邮箱：zhhb@ahzhhb.cn

通讯地址：安徽省合肥市包河区大连路 1120 号中辰未来港 B1 座 22 楼

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日