

证券代码：603206

证券简称：嘉环科技

公告编号：2022-032

嘉环科技股份有限公司 关于补选董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月29日召开公司第一届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的相关规定，经公司第一届董事会提名委员会资格审查通过，并征得被提名人同意，公司董事会同意提名韩保华先生为第一届董事会非独立董事候选人（个人简历见附件），本议案需提交公司股东大会审议，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于补选公司第一届董事会非独立董事的独立意见》。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2022年9月30日

附件：候选人韩保华简历

韩保华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，硕士研究生学历。2000年12月至2020年5月，历任公司工程师、项目经理、培训讲师、培训部副经理、无线部经理、华为项目部副总经理、网优事业部总经理、市场部总经理、副总经理。2020年5月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，韩保华通过南京环智投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票2,376,700股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。