

证券代码：688376

证券简称：美埃科技

公告编号：2022-005

美埃（中国）环境科技股份有限公司

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。

美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月21日召开第一届董事会第十八次会议，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吴闻先生（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

吴闻先生已于2022年4月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

吴闻先生的联系方式如下：

电话：025-52124398

传真：025-52123659

电子邮箱：wuw@mayair.com.cn

办公地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路101号

附件：吴闻先生简历

特此公告。

美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会

2022年11月22日

附件：吴闻先生简历

英国特许注册会计师会员（ACCA），英国雷丁大学企业金融专业硕士毕业，曾任职于新加坡谢罗宾会计师事务所（Robin Chia & Co.）。2016年10月回国加入天职国际会计师事务所（Baker Tilly China）任项目经理，曾主导参与上市公司的年报审计工作包括中国农业生产资料集团公司（Sino-Agriculture），亚普股份（603013），中超控股（002471），南京化纤（600889）；并参与财务咨询、重组以及并购审计工作包括沈阳机床（000410），吉恩镍业（400069），华润微（688396），晶科科技（601778）等。2021年1月加入美埃科技，任财务风控部经理。

截至本公告披露日，吴闻先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、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，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”。