

证券代码：300140

证券简称：节能环保

公告编号：2024-41

中节能环保保护股份有限公司

关于变更公司证券事务代表的公告

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

中节能环保保护股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到证券事务代表顾蓉女士的辞职报告，因工作调整，顾蓉女士申请辞去公司证券事务代表职务。顾蓉女士辞去证券事务代表职务后，将不再在公司担任任何职务。公司对其在担任证券事务代表期间所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

公司于2024年5月20日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任易田女士和谭鑫先生担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。易田女士、谭鑫先生具备担任公司证券事务代表所需的专业知识，并已分别取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明和董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，其简历详见附件。

公司证券事务代表联系方式如下：

地址：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦；

电话：010-83052343，010-83052341；

传真：029-86531333；

邮箱：yitian@cecep.cn，tanxin01@cecep.cn；

特此公告。

附件：易田、谭鑫简历

中节能环保保护股份有限公司董事会

2024年5月20日

附件：

易田、谭鑫简历

易田，女，中国国籍，1986年3月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2018年8月至2024年5月就职于中国环境保护集团有限公司，现任公司证券事务代表。

谭鑫，男，中国国籍，1995年6月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2019年7月至今就职于本公司，现任公司证券事务代表。

截至目前，易田女士、谭鑫先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不是失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。