

证券代码：002778

证券简称：中晟高科

编号：2022-023

江苏中晟高科环境股份有限公司

关于公司董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事杨冬琴女士提交的书面辞职报告。杨冬琴女士因工作原因，申请辞去公司第八届董事会董事职务，同时申请辞去董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务，杨冬琴女士辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，杨冬琴女士未持有公司股份。公司董事会对杨冬琴女士在任职期间为公司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司控股股东苏州市吴中金融控股集团有限公司提名，经董事会提名委员会资格审核，公司于2022年3月18日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意补选徐栋先生为公司第八届董事会非独立董事。本次聘任的董事任期与第八届董事会任期相同。徐栋先生任董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事对杨冬琴女士的辞职原因进行了核查，认为其辞职原因与实际情况一致，并发表独立意见：同意提名徐栋先生为公司第八届董事会非独立董事候选人并发表独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

江苏中晟高科环境股份有限公司董事会

2022年3月18日

附：

徐栋先生简历：

徐栋先生，男，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。历任苏州市吴中创业投资有限公司行政事业部职员；苏州市吴中创业投资有限公司行政事业部副部长；苏州市吴中金融控股有限公司行政事业部副部长；苏州市吴中金融控股有限公司风险控制部部长。2018年9月至今任苏州市吴中金融控股集团有限公司董事、副总经理；2022年2月至今任苏州市吴中金融控股集团有限公司党委委员。

徐栋先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐栋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截至披露日，徐栋先生未持有公司股份。

经公司在最高人民法院网查询，徐栋先生不属于“失信被执行人”。