

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2021-95

## 中节能环保装备股份有限公司

### 关于聘任公司总经理的公告

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。

因工作调整，公司原总经理赵文峰先生已于 2021 年 12 月 6 日辞去公司总经理职务，公司董事长周康先生提名，聘任何曙明先生为公司总经理。根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，认为何曙明先生具备担任公司总经理所必需的工作能力、专业知识和职业素养，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。公司于 2021 年 12 月 16 日召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任何曙明先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。独立董事发表了《关于聘任公司总经理的独立意见》，（何曙明先生简历详见《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的公告》）。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十六日