

证券代码：300152

证券简称：科融环境

公告编号：2021-051

雄安科融环境科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、重大遗漏或误导性陈述。

雄安科融环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 16 日在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举公司第五届董事会独立董事的议案》，同意选举毛军亮先生、郭接见先生、陈卫东先生、张玉国先生为公司第五届董事会非独立董事，谢思敏先生、宋岩涛先生、姜朋先生为公司第五届董事会独立董事，任期自第二次临时股东大会选举通过之日起三年。上述人员简历详见公司 2021 年 7 月 29 日披露在巨潮资讯网的《关于公司董事会换届选举的公告》。

公司因涉嫌信息披露违法违规于 2019 年 8 月 7 日收到证监会《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字 192211 号、稽查总队调查通字 192212 号），2020 年 12 月 11 日，公司收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》（【2020】106 号），决定对毛军亮给予警告，并处以 30 万元罚款。

毛军亮先生从 2017 年 12 月起担任公司第三届董事会董事职务，从 2018 年 1 月起担任公司董事长职务，毛军亮先生虽然受到相关行政处罚，但因其熟悉公司经营管理情况，具有较为丰富的专业知识，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述处分亦不存在影响其担任公司董事长及董事职务的情形。公司董事会研究认为其适宜担任公司董事长职务。其担任公司董事长不存在影响公司规范运作的情形。

毛军亮先生之前因涉嫌信息披露违法违规被证监会给予警告并处以 30 万元罚款，如后续因相关事项收到中国证监会给予其他的行政处罚，导致毛军亮

先生不再满足公司董事任职条件，公司将按照相关法律法规和公司章程补选董事。

除此之外，上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司第四届董事会独立董事王聪先生任期届满后不再担任公司董事，也不担任公司任何职务。截至目前，王聪先生未持有公司股票。公司对王聪先生任职期间的勤勉尽责表示衷心的感谢！

特此公告。

雄安科融环境科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月十六日