

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2023-043

中节能国祯环保科技股份有限公司

关于总会计师、董事辞职及补选董事、聘任总会计师的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、总会计师、董事辞职情况

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事、总会计师王银仓先生的书面辞职报告。王银仓先生由于个人原因申请辞去公司第七届董事会董事、总会计师职务，辞职后王银仓先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王银仓先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王银仓先生辞职后，不会导致公司董事会低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，王银仓先生的辞职报告自提交董事会之日起生效。王银仓先生在担任公司董事、总会计师期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对王银仓先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

王银仓先生的工作已进行平稳交接，其辞职不会对公司日常运营产生不利影响。

二、聘任总会计师及补选董事情况

公司于2023年8月3日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过《关于聘任罗锦辉先生为公司总会计师的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任罗锦辉先生为公司总会计师（简历附后），任期自聘任之日起至第七届董事会任期届满之日止。

同时公司第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于提名罗锦辉先生为公司董事候选人的议案》，同意提名罗锦辉先生为公司第七届董事会非独立董事，

并提请公司 2023 年第二次临时股东大会进行选举。

公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

本次补选罗锦辉先生为公司董事后，公司董事会中兼任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。

附件：罗锦辉先生简历

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会

二〇二三年八月三日

附件：

罗锦辉简历

罗锦辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年12月出生，正高级会计师，注册会计师。1992年6月毕业于中央财经大学会计专业，经济学学士；2008年4月毕业于北京理工大学工商管理专业，工商管理硕士。1992年9月—1994年9月任职于北京煤矿机械厂，成本核算员；1994年10月—1998年4月任职于原煤炭工业部审计局，审计师；1998年5月—2005年11月任职于中国节能环保集团公司，高级业务经理；2005年12月—2010年1月任职于中节能绿色建筑产业有限公司，副总经理；2010年2月—2020年11月任职于中节能风力发电股份有限公司，总会计师；2020年12月—2023年7月，任职于中国新时代控股集团有限公司，总会计师。

罗锦辉先生未持有公司股份，与公司、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、高级管理人员之间不存在关联关系；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；亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高管的情形；不属于失信被执行人。