

证券代码: 300854

证券简称: 中兰环保

公告编号: 2023-028

中兰环保科技股份有限公司

关于选举公司董事长、副董事长的公告

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。

中兰环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事长孔熊君先生的书面辞职报告。孔熊君先生因工作调整原因, 申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会召集人、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务。其辞职不会对公司的日常经营、企业管理等工作产生影响。

截至本公告日, 孔熊君先生直接持有公司股份 1,360.15 万股, 其原定任期届满之日为 2024 年 6 月 30 日, 根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的要求, 孔熊君先生仍将继续遵守前述法律法规和规范性文件中有股份买卖的限制性规定。

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定, 公司于 2023 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》, 选举公司副董事长葛芳女士为第三届董事会董事长, 选举公司董事张龙先生为第三届董事会副董事长, 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。董事会授权公司相关部门办理相关变更的登记手续。同时, 葛芳女士不再担任公司副董事长、总经理职务。

特此公告。

附件: 葛芳女士、张龙先生简历。

中兰环保科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日

附件：

葛芳，女，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工商管理硕士。1991年8月至1993年2月，在浙江省磐安县第一丝绸厂担任职员；1993年3月至1998年1月，在浙江省磐安县对外贸易公司担任进出口部经理；1998年2月至2002年2月，在深圳市胜义环保有限公司担任副总经理、总经理；2002年3月至2015年5月，在中兰有限担任总经理；2015年5月至今，在中兰环保担任副董事长、总经理。

葛芳女士持有公司2,284.75万股股份，持股比例为30.75%，为公司控股股东，与公司原董事长孔熊君先生为夫妻关系；孔熊君与孔丽君系兄妹关系；朱华军系葛芳妹妹之配偶；周江波系孔丽君配偶姐姐之子。除上述关系外，葛芳女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及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或证券交易所惩戒，未曾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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第146条、《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》第3.2.3条或《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

张龙，男，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工商管理硕士，高级工程师。1999年7月至2003年5月，在建设部城建院任职；2003年5月至2008年6月，在中国城市建设研究院担任工程总承包部副主任、主任；2008年6月至2010年6月，在中国城市建设研究院担任资产经营部主任；2010年6月至2015年5月，在中国城市建设研究院担任新能源与环境研究中心主任；2015年5月至今，在北京正石投资管理有限公司担任董事、总经理；2018年5月至今，在卓群（北京）环保科技有限责任公司担任执行董事；2015年7月至今，在中兰环保担任董事。

张龙先生未直接持有公司股份，其通过持有公司股东北京青山正石投资管理中心（有限合伙）之执行事务合伙人北京正石投资管理有限公司80%股权间接持有公司股权。其与公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东、

公司其他董事、监事及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或证券交易所惩戒，未曾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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第 146 条、《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》第 3.2.3 条或《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。