

广东申菱环境系统股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月14日在公司会议室召开第三届董事会第一次会议。审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任潘展华先生担任公司总经理，聘任崔梓华女士、陈碧华女士、顾剑彬先生、罗丁玲女士以及欧阳惕先生担任公司副总经理，聘任陈碧华女士担任公司财务总监，聘任顾剑彬先生担任公司董事会秘书，聘任林涛先生担任公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于第三届董事会第一次会议决议的公告》。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

顾剑彬先生、林涛先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

联系人：顾剑彬、林涛

通讯地址：佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路8号申菱环境

邮政编码：528000

联系电话：0757-23837822

传真号码：0757-23353300

电子邮箱：sl@shenling.com

特此公告

广东申菱环境系统股份有限公司董事会

2021年9月15日