

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2019-62

中节能环保装备股份有限公司

关于选举公司董事的公告

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。

中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 2 日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》，经控股股东中国节能环保集团有限公司推荐，经董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名丁航女士为公司第六届董事会董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。本次董事当选后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。公司定于 2019 年 7 月 22 日（星期一）召开 2019 年第六次临时股东大会，审议《关于选举公司董事的议案》。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇一九年七月二日

丁航女士简历

丁航，女，1970年出生，中国国籍，硕士研究生，中共党员，提高待遇高级工程师，无境外永久居留权。2012年4月至今任中国节能环保集团有限公司战略管理部副主任。

除在公司控股股东及实际控制人中国节能环保集团有限公司任职外，丁航女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；最近三年没有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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；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。