

南方中金环境股份有限公司
关于公司副董事长兼总经理辞职、授权董事代行总经理
职责及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司(以下简称“中金环境”或“公司”)董事会于近日收到公司副董事长兼总经理沈金浩先生提交的书面辞职申请。

沈金浩先生因个人原因,申请辞去公司董事、副董事长、总经理职务及第四届董事会战略委员会委员职务。辞职后,沈金浩先生将在公司继续任职,主要负责公司通用设备制造板块的日常生产经营工作。根据《公司法》及《公司章程》规定,上述辞职自辞职报告送达董事会时生效,其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响公司董事会依法履行职责。

截至本公告日,沈金浩先生直接持有公司股份 151,368,931 股,占公司总股本比例 7.87%(若考虑剔除上市公司回购专用账户中的股份数量,则该比例为 7.99%),沈金浩之子沈洁泳先生直接持有公司股份 40,974,912 股,占公司总股本比例 2.13%(若考虑剔除上市公司回购专用账户中的股份数量,则该比例为 2.16%)。除沈金浩之子以外,沈金浩先生配偶及其他关联人均未持有公司股份。沈金浩先生所持股份将严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定进行管理。

沈金浩先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责,在促进公司发展、规范运作等方面做出了积极贡献,公司及公司董事会就此表示衷心的感谢!

2021年3月17日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于授权公司董事沈海军先生代行总经理职责的议案》、《关于提名姚建堂先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。为保证公司日常经营管理事项能够顺

利进行，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意授权公司董事沈海军先生代行总经理职责，代理期限自本次董事会决议生效之日起至董事会选出合适的总经理人选之日止；经公司董事会提名委员会提名并审议通过，董事会同意增补姚建堂先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述两个事项均发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。公司补选董事事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2021年3月17日

简历:

姚建堂: 男, 1982 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中共党员, 在职继续教育本科学历。历任南方特种泵业金工车间班组长、厂长助理、车间主任、装配分厂厂长、南方泵业股份有限公司售后服务经理、总经理助理、技术中心副总监、营运副总经理。2017 年 2 月调任杭州鹤见南方泵业有限公司副总经理。2018 年 9 月起调任湖州南丰机械制造有限公司总经理。

截至本公告日, 姚建堂先生持有公司股份 20,392 股, 与其他持有公司 5%以上股东、公司其他董事、监事、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和证券交易所惩戒, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条规定的情形。经查询, 姚建堂先生不属于最高人民法院网站所示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。