

证券代码：603359

证券简称：东珠生态

公告编号：2024-045

东珠生态环保股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东珠生态环保股份有限公司（以下简称：“公司”）于2024年11月29日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于公司董事会秘书离任情况

公司董事会于近日收到董事会秘书谈劭旻先生的书面辞职报告。谈劭旻先生因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务。根据法律法规和《公司章程》的相关规定，谈劭旻先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，谈劭旻先生仍将在公司担任董事等其他职务。

谈劭旻先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对谈劭旻先生为公司经营管理和业务发展所做出的重大贡献表示衷心感谢！

二、关于公司董事会秘书聘任情况

为满足公司经营管理需要，保证公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事长席惠明先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2024年11月29日召开第五届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任徐鸿皓先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，徐鸿皓先生简历详见附件。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司

董事会

2024年11月30日

附件：徐鸿皓先生简历

徐鸿皓先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1992年出生，本科学历，于2019年1月参加上海证券交易所第一百一十五期董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证明》。曾任职于北京兴华会计师事务所有限公司、长江证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司，2018年起至今任职于公司董事会办公室，任公司信披合规部部长、投资者关系部部长、证券事务代表。

徐鸿皓先生未直接持有公司股份，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。