

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：2024-037

债券代码：123118

债券简称：惠城转债

## 青岛惠城环保科技集团股份有限公司

### 关于变更董事会秘书的公告

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。

#### 一、关于公司董事会秘书辞职的情况

青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书史惠芳女士提交的书面辞职报告。史惠芳女士因工作调整，向董事会提出辞去公司董事会秘书职务，原定任期至 2024 年 9 月 26 日第三届董事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《青岛惠城环保科技集团股份有限公司章程》的有关规定，史惠芳女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。史惠芳女士辞去公司董事会秘书职务后，仍在公司担任公司董事、副总经理职务。

截至本公告日，史惠芳女士持有公司股份 48,000 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

史惠芳女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对史惠芳女士在任职董事会秘书期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。

#### 二、聘任公司董事会秘书的情况

经公司董事会提名委员会审核通过，公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任茹凡先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

茹凡先生已经取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0532-58657701

传真：0532-58657729

电子邮箱：[stock@hcpect.com](mailto:stock@hcpect.com)

联系地址：山东省青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场6楼证券事务部

特此公告。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月22日

## 附件：简历

茹凡，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015年11月至今，历任青岛惠城环保科技股份有限公司证券事务代表，证券事务部主管，证券事务部副部长；现任青岛惠城环保科技集团股份有限公司证券事务部部长；2017年1月至今任九江惠城环保科技有限公司监事，2019年8月22日至今任北海惠城环保科技有限公司监事。

截至本公告日，茹凡先生持有公司股份12,000股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查且尚未有明确结论的情况，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，符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规规定的任职资格。