

## 大千生态环境集团股份有限公司 关于公司部分高级管理人员调整的公告

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。

大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日分别收到总裁许忠良先生、财务总监倪萍女士提交的书面辞呈。因工作调整，许忠良先生申请辞去总裁职务，倪萍女士申请辞去财务总监职务，辞职后许忠良先生、倪萍女士在公司的其他职务保持不变。

公司高级管理人员辞职系因工作调整，不会对公司生产经营和长远发展产生影响，公司将按照有关规定完成高级管理人员的聘任工作。许忠良先生、倪萍女士在其任职期间勤勉尽责，公司董事会对他们任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

2019年11月25日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任许峰先生为公司总裁，聘任陈沁女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事就许峰先生和陈沁女士的任职资料及相关情况进行了审核，并发表独立意见：许峰先生、陈沁女士的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不存在最近三年受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责的情形。同意公司董事会对上述人员的聘任。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2019年11月25日

附：相关人员简历

**许峰先生**：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任中粮粮油有限公司副总经理兼总法律顾问、中国华粮物流集团公司副总经理、中粮贸易有限公司副总经理、中粮饲料有限公司总经理等职。

**陈沁女士**：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任南京嘉诚会计师事务所审计助理、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理、欧萨斯能源环境设备（南京）有限公司副总经理兼财务总监，现任公司总裁助理，兼任公司信息管理中心总经理。