

证券代码：000885

证券简称：城发环境

公告编号：2022-012

城发环境股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月21日召开第六届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于聘任梁丽女士为公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，董事会同意聘任梁丽女士为公司副总经理（简历附后）。任期与公司第六届董事会任期一致，可连聘连任。

公司独立董事就聘任公司副总经理事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2022年1月22日



附件：

梁丽女士简历

梁丽，女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师。

主要业务经历、曾经担任的重要职务及任期：1988年9月参加工作，先后任职禹州中医院财务科长、河南省经济技术协作集团千业公司财务科长、河南省经济技术协作集团业务一处副处长、河南省经济技术协作集团财务处财务处长、河南省立安实业有限责任公司副总经理、河南省建投弘孚电力燃料有限公司总经理、董事长、河南投资集团燃料有限责任公司董事长、河南颐城控股有限公司党委委员、副总经理。

未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、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，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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人。符合《公司法》、公司章程中规定的担任上市公司高管的资格和条件。