

东珠生态环保股份有限公司

关于聘任高级管理人员及董事会秘书、证券事务代表的公告

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”或“本公司”）于2019年12月13日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。

一、聘任公司总经理及其他高级管理人员

公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任章建良先生为公司总经理，聘任缪春晓先生、朱正中先生、李嘉俊先生为公司副总经理，聘任黄莹先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。上述高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规（简历见附件）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

二、聘任公司董事会秘书

公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任谈劲旻先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。谈劲旻先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并获得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（简历见附件）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

三、聘任公司证券事务代表

公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任柏菁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次

董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。柏菁女士具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关任职资格的规定，并获得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（简历见附件）。

四、 董事会秘书及证券事务代表的联系方式

1、 董事会秘书联系方式：

电话：0510-88227528

传真：0510-88209884

邮箱：dongzhushengtai@dongzhushengtai.com

地址：江苏省无锡市锡山区东亭街道锡沪中路90号

2、 证券事务代表联系方式：

电话：0510-88227528

传真：0510-88209884

邮箱：dongzhushengtai@dongzhushengtai.com

地址：江苏省无锡市锡山区东亭街道锡沪中路90号

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司

董事会

2019年12月14日

附件：

1、章建良先生：中国国籍，无永久境外居留权，1959年9月出生，大专学历，中共党员。历任无锡县民政局办事员，无锡县服装厂办公室主任，江苏金羊集团常务副总，无锡恒安混凝土有限公司总经理，江苏东珠景观建设有限公司副总经理，江苏东珠景观股份有限公司副总经理。现任本公司董事、总经理。

截至本公告日，章建良先生直接持有公司股份170.26万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、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，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

2、缪春晓先生：中国国籍，无永久境外居留权，1977年2月出生，本科学历，工程师。历任本公司董事、副总经理。现任本公司北京中心主任。

截至本公告日，缪春晓先生直接持有公司股份173.37万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、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，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

3、朱正中先生：中国国籍，无永久境外居留权，1976年11月出生，本科学历，园林高级工程师、市政二级建造师。历任无锡东珠装饰工程有限公司项目经理，江苏东珠景观建设有限公司项目经理、工程科长、总经理助理。现任本公司副总经理。

截至本公告日，朱正中先生直接持有公司股份63.05万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、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，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

4、李嘉俊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年11月出生，大专学历，建筑工程二级注册建造师，建设工程工程师。2007年3月至今，任公司业务中心主任，2018年4月至今任公司副总经理。

截止本公告日，李嘉俊先生持有公司股份 16.8 万股，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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、黄莹先生：中国国籍，无永久境外居留权，1974 年 10 月出生，大专学历，会计师职称。历任无锡小天鹅股份有限公司重庆分公司财务经理、江苏天禧电力照明景观工程技术有限公司财务总监、江苏东珠景观股份有限公司财务运营中心主任，2014 年 5 月至今任公司财务总监。

截止本公告日，黄莹先生直接持有公司股份 5.8 万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5% 以上股东以及其他董事、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，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

6、谈劭旻先生：中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1988 年 11 月出生，本科学历，于 2015 年 9 月参加上海证券交易所第六十六期董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证明》，自 2014 年 1 月加入江苏东珠景观股份有限公司董事会办公室，协助董秘工作；2017 年 10 月担任公司证券事务代表。2018 年 4 月至今担任公司董事会秘书。

截止本公告日，谈劭旻先生持有公司股份 19.28 万股，除与公司控股股东、实际控制人席惠明先生和浦建芬女士夫妇之女儿席晓燕女士为夫妻关系外，与持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系，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惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

7、柏菁女士：中国国籍，无永久境外居留权，1987 年 4 月出生，研究生学历，参加董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格。2016 年 10 月至 2018 年 1 月担任江苏广信感光新材料股份有限公司证券事务代表，2018 年 4 月至今担任公司证券事务代表。

截止本公告日，柏菁女士未持有公司股份，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，不存在《中华人民共和国公司

法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。