

证券代码：603822
债券代码：113502

股票简称：嘉澳环保
债券简称：嘉澳转债

编号：2022-051

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月6日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任吴逸敏先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

吴逸敏先生（简历附后）具备履职的专业知识、管理能力及工作经验，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规所规定的不得担任董事会秘书的情形。吴逸敏先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其承诺将参加上交所举办的最近一期董事会秘书资格培训。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公司第五届第二十三次会议相关事项的独立意见》。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0573-88623001

传真：0573-88623119

邮箱：info@jiaaohuanbao.com

联系地址：浙江省桐乡市经济开发区一期工业区崇福大道761号

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2022年6月7日

附件

吴逸敏先生

1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任上海财瑞会计师事务所有限公司审计经理，众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计经理，上海衡益特陶新材料有限公司财务总监，上海浦公检测技术股份有限公司财务总监，现任浙江嘉澳环保科技股份有限公司财务总监。