

证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2018 - 092

神雾环保技术股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月14日召开第三届董事会第四十四次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈金霞女士为公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致。（陈金霞女士的简历详见附件）

公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

陈金霞女士的联系方式如下：

联系电话：010-80470099

传真：010-80470098

邮编：100016

邮箱：chenjinxia@swet.net.cn

联系地址：北京市朝阳区将台路5号院15号楼C座7层

特此公告。

神雾环保技术股份有限公司董事会

2018年9月14日

简历:

陈金霞，女，中国国籍，1974 年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。本科毕业于中国石油大学炼制系石油加工专业，硕士毕业于中国石油大学工商管理学院企业管理专业，博士毕业于中国科学院大学数学与系统科学研究院优化决策专业。

2013年8月至2014年9月，任神雾科技集团股份有限公司总经理助理；2014年10月至2016年1月，任神雾科技集团股份有限公司本部副总经理。2016年2月至2017年2月，任北京华福工程有限公司副总经理。2017年3月，任神雾环保技术股份有限公司董事长助理、大客户及国际业务中心总经理。2018年4月至今，任神雾环保技术股份有限公司副总经理、代行董事会秘书、董事。陈金霞女士已经取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

陈金霞女士目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，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，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。