

科林环保装备股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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

科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月15日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任冯玮先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满日止。

冯玮先生简历如下：

冯玮，男，1984年5月生，硕士，现任公司财务部总经理。历任北大医药股份有限公司财务部副总经理。

经核查，冯玮先生不存在《公司法》第146条规定的不适合担任高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经登陆最高人民法院网查询，冯玮先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职条件。

公司独立董事就本次高级管理人员聘任事宜发表的独立意见如下：

1、公司提名及聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

2、经查阅冯玮先生的个人相关资料，未发现其存在《公司法》第146条规定的不适合担任高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况。我们认为其具备相关职务所需的各项知识与工作经验，符合公司的发展需要。综上，我们同意公司董事会聘任冯玮先生担任公司财务总监职务。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月十五日