

南方中金环境股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月15日在巨潮资讯网上披露了《关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2020-031号），公司副总经理、董事会秘书周莺女士向董事会申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，董事会指定非独立董事姚辉先生在公司聘任新的董事会秘书前，代行董事会秘书职责。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，董事会秘书空缺超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自2020年8月15日起，公司董事长唐鸿亮先生将代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司董事长唐鸿亮先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：0571-86397850

联系传真：0571-86396201

电子邮箱：thl@nanfang-pump.com

通讯地址：浙江省杭州市拱墅区湖州街168号美好国际大厦13楼南方中金环境股份有限公司董事会办公室

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2020年8月14日