证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2022-029
债券代码：123118 债券简称：惠城转债
青岛惠城环保科技股份有限公司
关于董事长、总经理辞职及选举董事长、聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事
长、总经理张新功先生的辞职报告。张新功先生因工作调整，即日起辞去公司董
事长、总经理职务。张新功先生确认其与公司董事会无不同意见，亦无任何有关
其辞任之事须提呈公司股东注意的事宜。张新功先生辞去公司董事长职务不会影
响公司董事会的正常运转和生产经营，根据《中华人民共和国公司法》《公司章
程》等相关规定，张新功先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。张
新功先生辞去董事长、总经理职务后，在公司仍担任董事、董事会战略委员会主
任委员等职务。张新功先生担任的董事长、总经理职务原定任期为第三届董事会
届满之日止（2024 年 9 月 26 日）。
截至本公告披露日，张新功先生直接持有公司股份 17,060,250 股，通过控制
青岛惠城信德投资有限公司持有上市公司 10,828,500 股股份。其将继续遵守《公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的相关
规定及其所作的相关承诺。张新功先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上
市招股说明书》中所做的股份锁定承诺如下：
自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首
次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的该等
股份。在本人担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直
接或间接持有的公司股份总数的 25%，本人离职后半年内，不转让本人直接或间
接持有的公司股份。如本人在公司股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报
离职之日起 18 个月内不得转让本人直接或间接持有的公司股份；在公司股票上
市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不

得转让本人直接或间接持有的公司股份。
如在上述锁定期满后两年内减持所持公司股票的，减持价格不低于本次发行
的发行价。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整；公司上市后 6 个月内如
公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个
月期末收盘价低于本次发行的发行价，其持有的公司股票将在上述锁定期限届满
后自动延长 6 个月的锁定期。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。上述
股份锁定、减持价格承诺不因其职务变更、离职等原因而终止。本人减持股份时
将遵守相关法律法规及深圳证券交易所规则等要求。
公司董事会对张新功先生在担任公司董事长、总经理期间为公司发展做出的
贡献表示衷心的感谢！
根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
公司于 2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举
公司董事长的议案》，选举叶红女士（简历请见附件）出任公司董事长，任期
与第三届董事会任期一致。公司董事会中兼任公司高级管理人员人数总计不超过
公司董事总数的二分之一。
同时，董事会审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任林瀚先
生（简历请见附件）为公司总经理。任期与第三届董事会任期一致。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露的公司《第三届董
事会第五次会议决议的公告》。
特此公告。
青岛惠城环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 26 日

附件：简历
叶红女士，女，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历，正高级工程师。曾任中国石化长岭分公司研究院项目负责人，中国石
化长盛公司工程师；2009 年至 2013 年任青岛惠城石化科技有限公司质检部部长，
2013 年至 2015 年任青岛惠城石化科技有限公司副总经理；2015 年至今任青岛惠
城环保科技股份有限公司董事、副总经理。
叶红女士未持有公司股票，与持有公司控股股东、其他 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在
《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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。叶红女士符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资
格。

林瀚先生，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2012 年 7 月至 2013 年 7 月任青岛惠城环保科技股份有限公司行政办公室主管。
2013 年 8 月至 2019 年 7*+OÈ]B0*+OÈ]1¬Õ€>|o#?üÍX
hÔC~ÍX^8
月至 2
年
1
月任M‚Ë
þlÕ€ ¤
月至
《公司法Ĩ尰监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在 〱㤀》等⌁券业板股票上市规则㤸㤀息公开查询ᐣ鳕耀未㺱$样䂂ꊴ聅툹쵘行政法㿼舣鳕耀券交易ᡵ询ᐡᵦ쵘未受过中国证监会格。