

潮州三环（集团）股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月6日召开了第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，具体情况如下：为适应公司的发展需要，根据《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》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任孙健先生为公司副总经理，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

孙健先生的简历如下：孙健，1983年4月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。曾任公司研究院主任、副院长。现任公司研究院常务副院长。

截至目前，孙健先生持有公司股份18,000股（根据2019年度股东大会审议通过的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，前述孙健先生所持股票正在办理回购注销手续），与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司

董事会

2020年5月7日