

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2024-021

债券代码：127078

债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司

关于变更总经理的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会近日收到公司董事长兼总经理戴泽新先生辞去总经理一职的报告。公司目前在产业链布局、人才队伍、管理机制、品牌影响力等方面打下较为扎实的基础，未来须继续加快高质量发展步伐。为增强公司战略职能和专业化运作，加强干部年轻化的梯队建设，戴泽新先生申请辞去公司总经理职务。

戴泽新先生辞去公司总经理职务后仍将继续担任公司董事长及董事会各专门委员会相关职务，辞去总经理职务不会影响公司的正常运营。戴泽新先生仍是公司控股股东及实际控制人，仍将继续严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于董事、高级管理人员持股的相关规定，不会对公司发展造成不利影响。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，戴泽新先生的辞职书面报告于送达董事会之日生效。公司董事会经审慎考虑，同意戴泽新先生个人提出的辞去总经理职务的请求。

为保证公司各项经营管理工作的顺利开展，经董事长戴泽新先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任戴梦茜女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历详见附件）。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日

附：戴梦茜简历

戴梦茜女士，1992年生，中国国籍，研究生学历，现任公司董事、董事会秘书、副总经理。2015年11月至2016年1月任公司董事兼总经理；2016年1月至今任公司董事兼董事会秘书；2021年11月至今任公司副总经理。

戴梦茜女士为公司实际控制人，未直接持有本公司股份，与公司5%以上股东王雪萍为母女关系，与戴泽新为父女关系；群英投资持有本公司股份15,826,087股，戴梦茜通过群英投资间接持有公司2.13%股份；除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。