

北京清新环境技术股份有限公司 关于董事长辞职及增补董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长王永辉先生的辞职报告，王永辉先生因个人原因，申请辞去第四届董事会董事、董事长职务，同时一并辞去董事会战略与业务发展委员会主任委员职务、提名委员会委员职务。王永辉先生辞职后将不再担任公司任何职务。

王永辉先生在担任公司董事长期间，恪尽职守，严谨务实，带领公司发展壮大，提升了公司的综合实力和行业地位，为公司的未来发展奠定了坚实的基础。在此，公司及董事会对王永辉先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，王永辉先生的辞职，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职申请自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序，尽快完成增补董事、选举董事长工作。经过半数董事推选，新任董事长选举产生前，由公司董事、总裁张根华先生代行董事长职责，直至选举产生新任董事长为止。

公司独立董事就董事长王永辉先生的离职原因进行了核查，并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司独立董事关于公司董事长辞职的独立意见》。

经公司控股股东北京世纪地和控股有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，第四届董事会第二十六次会议审议，通过了《关于增补公司第四届董事会董事的议案》，公司董事会同意将张峥女士（个人简历附后）作为第四届董事会董事候选人提交公司股东大会审议，张峥女士如当选，其任期与第四届董事会任期相同。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司

董 事 会

二零一九年四月二十七日

简历:

张峥,女,出生于 1986 年 9 月,本科,中国国籍,无永久境外居住权。现任北京世纪地和控股有限公司法定代表人、执行董事、总经理;北京市清新高科技开发有限公司法定代表人、执行董事、总经理;内蒙古开元生态铝业有限公司法定代表人、董事长、总经理;北京磐泰科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理;霍尔果斯地和股权投资管理有限公司法定代表人、执行董事、总经理;天津世纪地和投资管理有限公司法定代表人、执行董事、总经理。

截至本公告披露日,张峥女士为公司控股股东北京世纪地和控股有限公司法定代表人、总经理,持有世纪地和 15%股份;与公司实际控制人张开元先生为父女关系,与公司董事、总裁张根华先生为叔侄关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形;没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。