证券代码：002573　　证券简称：清新环境　　公告编号：2021-009

北京清新环境技术股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告

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”）于近日收到董事会秘书李其林先生递交的书面辞职申请。李其林先生因工作分工调整，申请辞去公司董事会秘书职务。李其林先生辞去董事会秘书职务后将继续担任公司总裁职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，李其林先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，李其林先生持有公司股份 142,300 股。李其林先生将继续遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等相关规定和要求。

公司董事会对李其林先生任职董事会秘书期间的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

2021 年 3 月 1 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长邹艾艾先生提名，公司提名委员会审查，董事会同意聘任秦坤女士（简历见附件）为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事已就聘任公司董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。

秦坤女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，本次聘任前秦坤女士任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。

秦坤女士联系方式：

电　　话：010-88146320

传　　真：010-88146320

电子邮箱：zhqb@qingxin.com.cn

通讯地址：北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦10层

邮　　编：100142

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司

董　事　会

二零二一年三月一日

附件：

秦坤女士简历

秦坤，女，出生于 1983 年 10 月，硕士研究生，注册会计师，注册税务师，中国国籍，无永久境外居住权。曾任北京世纪地和控股有限公司财务部经理，2019 年 2 月加入公司，曾任财务中心资金经理、董事会秘书助理、资本运营部副总经理，现任本公司资本运营部总经理。

截至本公告披露日，秦坤女士未持有公司股票；与持有公司 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；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚的情形；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在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。