

大千生态环境集团股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况

大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书倪萍女士提交的书面辞呈，倪萍女士因工作调整申请辞去董事会秘书职务，该辞呈自送达董事会之日起生效。

倪萍女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，在推动公司持续完善公司治理、强化信息披露、加强投资者关系工作等方面发挥了重要作用，公司董事会对倪萍女士任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢。

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任邹杰先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。在本次董事会会议召开之前，公司已将邹杰先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，并获上海证券交易所审核通过。

邹杰先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾在东南大学校长办公室任职，2011年至2017年在中国证券监督管理委员会江苏监管局工作。现任公司总裁助理。

截至本公告日，邹杰先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

二、独立董事意见

经查阅邹杰先生的个人简历等相关资料，我们认为邹杰先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不存在最近三年受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责的情形。同意公司董事会对邹杰先生的聘任。

三、董事会秘书联系方式

姓名：邹杰

电话：025-83751888

联系地址：南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 栋 15 层

电子邮箱：stock@daqianjg.com

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2019 年 3 月 27 日