

证券代码：002573

证券简称：清新环境

公告编号：2022-030

北京清新环境技术股份有限公司

关于增补董事的公告

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”）于2022年4月28日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》，经公司控股股东四川省生态环保产业集团有限责任公司提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意周亮女士（个人简历附后）为第五届董事会非独立董事候选人，提交股东大会审议，同时在股东大会审议通过后担任第五届董事会战略与业务发展委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对第五届董事会第三十五次会议相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司董事会

二零二二年四月二十八日

附件：

周亮女士简历

周亮女士，出生于1974年7月，中共党员，硕士研究生，中国国籍，无永久境外居住权。曾任四川发展（控股）有限责任公司综合管理部副部长。现任北京川发投资管理有限公司副总经理。

周亮女士未持有公司股份；在北京川发投资管理有限公司担任副总经理，除上述关联关系以外，周亮女士与公司实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，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。