

证券代码：000803

证券简称：北清环能

公告编号：2022-097

## 北清环能集团股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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

北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月18日收到董事王凯军先生的《辞呈》，王凯军先生因工作原因请求辞去公司董事职务以及公司第十届董事会战略委员会委员职务，辞职后王凯军先生将不在公司担任任何职务。

王凯军先生的原定任期为2019年10月21日至2022年10月20日。截至本公告披露日，王凯军先生持有公司股票1,701,728股，占公司总股本的0.48%。王凯军先生辞职后不会影响公司生产经营和管理的正常运行，由于王凯军先生辞去董事职务将导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，王凯军先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此期间，王凯军先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事的职责。

根据《公司章程》等相关规定，公司已开展董事的补选工作，具体详见与本公告同日披露的《第十届董事会第五十六次会议决议公告》。公司董事会对王凯军先生在担任公司董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北清环能集团股份有限公司

董事会

2022年7月20日