

证券代码：002573

证券简称：清新环境

公告编号：2016-064

北京清新环境技术股份有限公司

关于聘任公司总裁的公告

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2016年5月31日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，因岳霞女士个人身体原因，提请辞去总裁职务，岳霞女士卸任后，仍在公司担任其他职务。

公司董事会感谢岳霞女士在担任总裁职务期间为公司所做的贡献。

经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，独立董事发表独立意见，公司董事会决定聘任张根华先生为公司总裁，全面负责公司日常经营管理工作，任期与第三届董事会任期相同（张根华先生简历见附件）。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司独立董事已就总裁辞职事项和聘任总裁事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对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

二零一六年五月三十一日

附件：

张根华先生简历：

张根华先生：出生于1968年2月，本科，中国国籍，无永久境外居住权。曾任公司董事长、北京世纪地和控股有限公司执行董事、总经理，北京市清新高科技开发有限公司执行董事、总经理，内蒙古开元生态铝业有限公司董事长，内蒙古润能投资有限公司董事、贵州润能输送技术有限公司的执行董事、总经理，北京磐泰科技有限公司执行董事、总经理。现任本公司董事，清新节能执行董事。截至本公告披露日，张根华先生通过北京世纪地和控股有限公司间接持有本公司48,322,620股，与董事长张开元先生为兄弟关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。