

## 北京清新环境技术股份有限公司 关于董事长辞职及增补董事的公告

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”）董事会于近日收到董事长张开元先生的辞职报告，张开元先生因个人身体原因，申请辞去第四届董事会董事、董事长、法定代表人职务。同时，一并辞去董事会战略与业务发展委员会职务。张开元先生辞职后仍将在公司担任首席环境技术专家和技术专家委员会主任委员。

张开元先生在担任公司董事长期间，恪尽职守，严谨务实，带领公司发展壮大、业务做强，公司综合实力及核心竞争力日益增强，提升了公司的行业地位，为公司未来的发展奠定了坚实的基础。在此，公司及董事会对张开元先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，张开元先生的辞职，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职申请自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。经过半数董事推选，新任董事长选举产生前，由公司董事、副总裁王永辉先生代行董事长职责，直至选举产生新任董事长为止。

公司独立董事就董事长张开元先生的离职原因进行了核查，并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《公司独立董事关于公司董事长辞职的独立意见》。

经公司第四届董事会第六次会议审议，通过了《关于增补公司第四届董事会董事的议案》，公司董事会决定提名贾双燕女士（个人简历附后）为第四届董事会董事候选人，任期与第四届董事会任期相同。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司

董 事 会

二零一七年四月二十五日

## 附件:贾双燕女士简历

贾双燕女士，出生于1978年11月，硕士研究生，中级工程师、注册国家公用设备工程师、国家一级建造师，中国国籍，无永久境外居住权。曾任公司工艺工程师、设计部经理。现任公司总设计师兼设计院院长、副总裁。

截至本公告披露日，贾双燕女士持有公司股份377,800股；与公司控股股东、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。