

永清环保股份有限公司

关于公司部分董事、高级管理人员变动的公告

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。

永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年1月31日收到公董事、副总经理冯延林先生、刘佳女士以及副总经理熊素勤女士提交的书面辞职申请。

冯延林先生因已达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务。刘佳女士因个人职业发展规划和工作需要，申请辞去公司董事、副总经理的职务。熊素勤女士因工作需要，申请辞去公司副总经理的职务。冯延林先生、刘佳女士和熊素勤女士辞去上述职务后，冯延林先生将继续担任公司董事，刘佳女士和熊素勤女士将不再担任公司其他职务。冯延林先生、刘佳女士和熊素勤女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，冯延林先生、刘佳女士和熊素勤女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。冯延林先生、刘佳女士和熊素勤女士承诺其持有公司股份将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行管理。

公司董事会对冯延林先生、刘佳女士、熊素勤女士在任职期间对公司所作的贡献表示感谢！

公司于2018年2月1日召开第四届董事会2018年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名和董事会提名委员会审议，拟聘任罗启仕先生、叶慧女士担任公司副总经理。任期自第四届董事会2018年第一次临时会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。罗启仕先生、叶慧女士个人简历如下：

罗启仕先生简历

罗启仕，男，汉族，1970年9月生，清华大学工学博士（环境科学与工程专业），环境保护高级工程师（教授级）。1997年8月—2001年8月先后担任重庆市环境科学研究所水所助理工程师、生态所副所长；2005年1月—2014年11月先后担任上海市环境科学研究院固体废物与土壤环境研究所所长、国家环境保护城市土壤污染控制与修复工程技术中心副主任；2014年12月—2016年2月担任上海市环境工程设计科学研究院有限公司副总经理、上海环境卫生工程设计院副院长、上海污染场地修复工程技术中心常务副主任；2016年3月至今担任永清环保股份有限公司上海分公司负责人；2016年7月至今担任公司总工程师。

罗启仕先生持有本公司100,000股份。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未列为失信被执行人，与公司控股股东之间不存在关联关系。

叶慧女士简历

叶慧，女，汉族，1978年9月生，本科学历。2012年6月至2013年12月任永清环保股份有限公司董办副主任；2013年12月至2014年12月任湖南永清水务有限公司副总经理；2014年12月至今任永清环保股份有限公司营销中心副总经理。

叶慧女士持有本公司182,000股份。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未列为失信被执行人，与公司控股股东之间不存在关联关系。

特此公告。

永清环保股份有限公司

董 事 会

2018年02月02日