



北京三聚环保新材料股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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。

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表关爽女士因个人原因申请辞去证券事务代表职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，关爽女士提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对关爽女士自任职以来对公司及董事会做出的贡献致以诚挚的感谢。

公司于2019年1月21日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《变更证券事务代表的议案》，同意聘任张冠卿女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

张冠卿女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

张冠卿女士简历见附件，其联系方式如下：

联系电话：010-82685562

联系传真：010-82684108

电子邮箱：investor@sanju.cn

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2019年1月21日

附件：张冠卿女士简历

张冠卿女士，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，美国金融理学硕士，注册企业风险管理师。2018年8月至今任职于公司董事会办公室，担任证券事务主管；于2018年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告披露日，张冠卿女士持有公司股份292,500股，占公司现有总股本的0.0124%；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定的不得担任证券事务代表的情形。