

## 北京三聚环保新材料股份有限公司

### 关于公司非独立董事辞职及补选非独立董事的公告

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。

#### 一、关于非独立董事辞职的情况

公司董事会于近日收到公司非独立董事杨刚先生的书面辞职报告，杨刚先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，杨刚先生的辞职报告于送达董事会时生效。杨刚先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。

截至辞职报告递交日，杨刚先生未持有公司股份。

杨刚先生在公司担任董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对杨刚先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

#### 二、关于补选非独立董事的情况

经公司控股股东北京海淀科技发展有限公司提名，董事会提名与绩效考核委员会对候选人进行资格审核，公司董事会同意提名高志强先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见：公司董事会对非独立董事候选人的审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意将该议案提交股东大会审议。



特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2020年01月17日

附件:

## 非独立董事候选人简历

高志强：男，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学工商管理硕士，中共党员，会计师。曾任职于无锡小天鹅集团、北京希优照明设备有限公司、北京和君创业管理咨询公司，2006年5月至2008年1月在贝伦钢结构建设工程有限公司任总经理助理，2008年1月至2010年1月在北京市海淀区国有资产投资经营有限公司任投资部副经理，2010年1月至2014年3月在八大处控股集团有限公司任总经理助理，2014年3月至2018年8月在北京市海淀区国有资产投资经营有限公司任综合管理部经理，兼任经营管理部经理、战投部经理、董事会秘书，2018年8月至2019年3月在海国通泰（张家口）中关村科技谷建设有限公司任总经理，2019年3月至2019年12月在北京海淀科技发展有限公司任副总经理，兼任海国通泰（张家口）中关村科技谷建设有限公司总经理。

截至本公告日，高志强先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定的禁止担任公司非独立董事的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。