

## 北京建工环境修复股份有限公司

### 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 5 月 28 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将具体情况公告如下：

公司董事会近日收到徐海珍女士的书面辞职报告，徐海珍女士因个人原因提出辞去公司常务副总经理、董事会秘书职务。徐海珍女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司各项业务的拓展和规范运作及 IPO 筹备做出积极贡献，公司及董事会对徐海珍女士在此期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

徐海珍女士的原定任期为 2020 年 3 月 17 日至 2023 年 3 月 4 日，截止本公告披露日，徐海珍女士不直接或间接持有公司股票，其配偶及其他直系亲属未持有公司股票。此外，徐海珍女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司于 2021 年 5 月 28 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任赵鸿雁女士为公司董事会秘书，任期从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

赵鸿雁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（2020 年 12 月修订）》《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，不存在《公司法》第 146 条和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条、第 3.2.7 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形。本次董事会召开前，赵鸿雁女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

赵鸿雁女士具备与其行使职权相适应的任职条件，未在持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位任职，与持有公司 5% 以上有表决

权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

公司独立董事已就公司聘任董事会秘书发表了同意的独立意见。

董事会秘书赵鸿雁女士联系方式：

电话号码：010-68096688-8111；

传真号码：010-68096677；

电子邮箱：bceer@bceer.com

联系地址：北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼。

后附董事会秘书赵鸿雁女士简历。

特此公告。

北京建工环境修复股份有限公司董事会

2021年5月28日

## 附件：董事会秘书赵鸿雁女士简历

赵鸿雁，女，1980 年出生，吉林大学法学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 10 月至今就职于北京建工环境修复股份有限公司，现任董事会办公室主任；2011 年 10 月至 2012 年 10 月，曾担任北京无线天利移动信息技术股份有限公司法务经理兼证券部秘书；2008 年 7 月至 2011 年 9 月，曾担任北京市银奥律师事务所律师；2007 年 7 月至 2008 年 6 月，曾担任北京北润投资集团 IPO 项目经理助理。

赵鸿雁持有深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》(编号：2020-4A-468)；上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》(编号：720008)；司法部颁发的《法律职业资格证书》(编号：20082201044009)；人事部、国务院国资委、司法部联合颁发的《企业法律顾问执业资格证书》(编号：11301143010110440)。

赵鸿雁女士不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2020 年修订)第 3.2.4 和 3.2.7 条所列情形，与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。