

永清环保股份有限公司

关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告

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。

近日，永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事会秘书严雷先生提交的书面辞职报告。严雷先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后严雷先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，严雷先生未持有本公司股份。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《永清环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，严雷先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

严雷先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康稳定发展发挥重要积极作用，公司董事会对严雷先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于2021年7月9日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任潘洁女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

潘洁女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，未持有本公司股份，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。（简历请见附件）

董事会秘书潘洁女士联系方式如下：

电话号码：0731-83285599

传真号码：0731-83285599

电子邮箱：jie.pan@yonker.com.cn

联系地址：长沙市浏阳市国家生物医药产业基地（319国道旁）永清环保

特此公告。

永清环保股份有限公司

董 事 会

2021年7月9日

附件：潘洁女士简历

潘洁女士简历

潘洁，女，汉族，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，学士学位，经济师，取得上市公司董事会秘书资格证书。1999年4月至2010年10月，历任浙商中拓集团股份有限公司（原南方建材）证券部主管、证券事务代表、投资证券部副主任、主任、职工监事等职。2010年10月至2021年6月历任浙商中拓集团股份有限公司工会主席、纪委书记、国际事业部总经理、党委委员、董事会秘书、副总经理。

潘洁女士未持有本公司股份，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之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，其未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不属于失信被执行人。