

北清环能集团股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

北清环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 10 月 15 日收到公司董事吴传正先生递交的书面辞职报告。吴传正先生因工作原因，提请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，吴传正先生的辞职将导致公司董事人数少于《公司章程》规定的董事会成员人数，其辞职申请将在公司新任董事补选产生后生效。在此之前，吴传正先生仍将依据相关法律、法规及《公司章程》的规定履行董事的职责。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。

截止本公告日，吴传正先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对吴传正先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

北清环能集团股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 16 日