

北京建工环境修复股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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 10 月 22 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，现将具体情况公告如下：

公司董事会近日收到程平先生的书面辞职报告，程平先生因工作调动原因提出辞去公司副总经理职务。公司及董事会对程平先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

程平先生的原定任期为 2020 年 3 月 17 日至 2023 年 3 月 4 日，截止本公告披露日，程平先生未直接持有公司股份。中信建投建工修复 1 号战略配售集合资产管理计划（以下简称“1 号资管计划”）持有公司 1,112,439 股股份，占公司总股本的 0.78%，程平先生持有该 1 号资管计划 9.90% 份额。

公司于 2021 年 10 月 22 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任徐宏伟先生为公司副总经理，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。

徐宏伟先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，未发现其有《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。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存在关联关系。

公司独立董事已就公司聘任副总经理发表了同意的独立意见。

后附副总经理徐宏伟先生简历。

特此公告。

北京建工环境修复股份有限公司董事会

2021年10月22日

附件：副总经理徐宏伟先生简历

徐宏伟，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，项目管理专业硕士。2005 年 7 月至 2007 年 9 月，任北京航天赛德粉体材料技术有限公司实验员；2007 年 9 月至 2009 年 12 月，任北京中化新润科技发展有限公司市场经理；2009 年 12 月至今历任公司河北分公司负责人、徐州中德董事及总经理、武汉分公司负责人、中南事业部总经理、第一届监事会职工代表监事，第二届监事会职工代表监事、总经理助理等职务，兼任北京建工环境工程咨询有限责任公司董事长、陕西建邦环境修复有限责任公司董事等职务。

徐宏伟先生不存在《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。