

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2022-035

清研环境科技股份有限公司

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。

根据公司总经理提名，并经提名委员会审核，清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月15日召开的第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任王艳青女士为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。公司独立董事就聘任王艳青女士为公司副总经理的事项发表了独立意见。

王艳青女士的简历详见附件。

特此公告。

清研环境科技股份有限公司董事会

2022年6月15日

附：

简历

王艳青女士，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2008年7月至2013年12月任北京邮电大学世纪学院教务老师，2014年1月至2015年4月任北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院外语系系主任秘书，2015年5月至今历任深圳市清研环境科技有限公司、深圳市清研环境科技股份有限公司、清研环境科技股份有限公司行政人事采购主管，采购经理，采购总监兼人事总监。

截至本公告披露日，王艳青女士为公司董事、副总经理刘旭之配偶，刘旭与公司控股股东、实际控制人刘淑杰为姐弟关系。王艳青女士未直接或间接持有公司股票，不存在在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作的情形，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.5条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定。