证券代码：688485

证券简称：九州一轨

公告编号：2023-015

北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，现就上述事宜公告如下：

根据公司经营需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任李凡华先生（简历见附件）、张侃先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。经审查，李凡华先生、张侃先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2023年3月25日

附件：公司副总经理候选人基本情况

李凡华先生简历

李凡华，男，汉族，1971年5月生人，籍贯江苏省。1994年参加工作，1999年就职于北京正润达科技有限公司，任总经理；2005年就职于北京华安鼎源商贸有限公司，任副总经理；2011年至今就职于北京九州一轨环境科技股份有限公司，任公司总监。

李凡华先生直接持有公司股份 4,518,410 股，持股比例为 3.0064%，并通过国金证券九州一轨员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

张侃先生简历

张侃，男，汉族，1983年9月生人，籍贯辽宁省，北京交通大学博士研究生。2008年6月参加工作，曾先后就职于北京市基础设施投资有限公司、绍兴京越地铁有限公司。现任绍兴京越地铁有限公司党委委员、副总经理。

张侃先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。