

证券代码：688485

证券简称：九州一轨

公告编号：2023-029

北京九州一轨环境科技股份有限公司
关于副总经理兼董事会秘书辞职
并指定副总经理代行董事会秘书职责的公告

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”）董事会于近日收到副总经理兼董事会秘书刘璟琳女士的书面辞职报告，刘璟琳女士因个人原因辞去公司副总经理兼董事会秘书职务。辞去职务后，刘璟琳女士不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展，辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，刘璟琳女士未直接持有公司股份。刘璟琳女士在担任公司副总经理兼董事会秘书期间工作勤勉尽责，为公司的规范运作和有序发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对刘璟琳女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

为确保公司董事会工作的顺利开展，刘璟琳女士辞去董事会秘书职务后，由公司副总经理张侃先生代行董事会秘书职责，张侃先生简历见附件。公司将在张侃先生取得科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格经过上海证券交易所审核无异议后，尽快完成董事会秘书的聘任及备案工作。

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5月24日

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。现任北京九州一轨环境科技股份有限公司副总经理。

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。