

证券代码： 688485

股票简称：九州一轨

编号： 2023-050

## 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

2023年10月27日，北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任张侃先生为公司董事会秘书，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。公司法定代表人、总经理曹卫东先生不再代行董事会秘书职责。

张侃先生具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

公司独立董事对聘任张侃先生为董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。

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10月28日

## 附件：董事会秘书个人简历

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，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，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。