

永清环保股份有限公司

关于公司董事会秘书变更的公告

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。

近日,永清环保股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事、副总经理、董事会秘书王峰女士提交的书面辞职申请。王峰女士因工作岗位调整原因,申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后,王峰女士继续担任公司董事、副总经理职务。截至本公告披露日,王峰女士持有公司股份 249,900 股。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《永清环保股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,王峰女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

王峰女士在辞职报告中感谢董事会信任,以及监管机构和媒体老师等对她工作的支持和指导。王峰女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司健康稳定发展发挥重要积极作用,公司董事会对王峰女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展,公司于 2020 年 11 月 10 日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,公司董事会同意聘任严雷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五届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

严雷先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书,未持有本公司股份,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。(简历请见附件)

董事会秘书严雷先生联系方式如下:

电话号码: 0731-83285599

传真号码：0731-83285599

电子邮箱：mryanlei@163.com

联系地址：长沙市浏阳市国家生物医药产业基地（319 国道旁）永清环保

特此公告。

永清环保股份有限公司

董 事 会

2020 年 11 月 10 日

附件：严雷先生简历

严雷先生简历

严雷先生，男，汉族，1984年1月出生，管理学硕士，中国注册会计师协会非执业会员，拥有国家法律职业资格，曾在中国移动通信有限公司研究院、国家发展和改革委员会等单位任职。

严雷先生未持有本公司股份，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之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，其未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不属于失信被执行人。