

证券代码：300187

证券简称：永清环保

公告编号：2023-071

永清环保股份有限公司

第六届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告

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。

永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 12 月 21 日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届董事会 2023 年第一次临时会议的通知，会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯表决的方式举行。

本次会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。本次会议经审议形成如下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

因个人原因，姚键先生申请辞去公司董事会秘书职务。辞去上述职务后，姚键先生将不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

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，经总经理提名，公司董事会同意聘任龙麒女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

龙麒女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关规定。龙麒女士熟悉履职相关的法律法规，具备与董事会秘书岗位要求相适应的履职能力。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《永清环保股份有限公司关于聘任公司副总经理及董事会秘书变更的公告》。

特此公告

永清环保股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 22 日