

# 北京中科润宇环保科技股份有限公司

## 关于公司变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、公司董事会秘书职务调整情况

基于北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要，董事、总经理兼董事会秘书栗博先生提出职务调整申请，不再担任公司董事会秘书，仍继续担任公司董事、总经理职务。

截至本公告之日，栗博先生通过员工持股平台宁波蓝碧尽责企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波碧蓝企业管理咨询有限公司以及“富诚海富通中科环保员工参与创业板战略配售集合资产管理计划”间接持有本公司股份合计 5,118,620 股份，持股比例合计 0.35%；未发现其配偶及其他关联人持有公司股份。职务调整后，栗博先生仍担任公司董事、总经理职务，将继续遵守《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股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规中有关上市公司高级管理人员减持股份的相关要求及承诺。

### 二、公司董事会秘书聘任情况

公司于 2022 年 11 月 11 日召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过《关于公司变更董事会秘书的议案》，同意聘任王建强先生担任董事会秘书（简历后附），任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

王建强先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》等相关规定，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不适合担任公司董事会秘书的情形。独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

### 三、董事会秘书联系方式

电话：010-82886698-1115

传真：010-82886650

邮箱：dongshihui@cset.ac.cn

地址：北京市海淀区苏州街3号11层1102-03

### 四、备查文件

1. 第一届董事会第三十二次会议决议；
2. 独立董事关于公司变更董事会秘书的独立意见。

特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司

董事会

2022年11月11日

附件：

## 王建强简历

王建强，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年7月至2014年12月，任职于中科实业集团（控股）有限公司，历任投资主管、采购经理等职务；2014年12月至2020年9月任职于西部证券股份有限公司，历任投资银行总部高级经理、高级副总裁、投资银行上海总部高级副总裁；2020年9月至2022年10月任职于北京新合作商业发展有限公司，历任上市办公室主任、资本运营部总经理。

截至目前，王建强未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《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》第3.2.3条、3.2.5条所规定的情形，不属于失信被执行人。