

证券代码：300422

股票简称：博世科

公告编号：2015-011

广西博世科环保科技股份有限公司 关于独立董事池昭梅女士辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事池昭梅女士的书面辞职报告。根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013]18号）的文件精神，池昭梅女士请求辞去所担任的公司第二届董事会独立董事及公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。

由于池昭梅女士辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，池昭梅女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

在补选的独立董事就任前，池昭梅女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事会独立董事及公司董事会专门委员会相关职务的职责，对公司董事会的正常运作不构成影响。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作，在补选完成之后，池昭梅女士将不再担任公司任何职务。

池昭梅女士在担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务期间独立公正、勤勉尽责，为促进公司规范运作发挥了积极作用。公司及公司董事会对池昭梅女士所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司
董事会

2015年3月12日