

证券代码：300422

股票简称：博世科

公告编号：2015-009

广西博世科环保科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职及聘任的公告

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”）于近日收到公司副总经理周茂贤先生提交的辞职报告。周茂贤先生因公司管理组织架构调整的需要，申请辞去公司副总经理职务，辞职后周茂贤先生将出任公司参股公司株洲南方环境治理有限公司副总经理。截至本公告发布之日，周茂贤先生持有公司股份225,000股，其作为公司高管的相关股份锁定承诺不变。

公司董事会同意周茂贤先生的辞职请求，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，决定聘任周永信先生及农斌先生为公司高级管理人员，担任副总经理职务，任期至公司第二届董事会任期届满，截止本公告发布之日，周永信先生及农斌先生未持有公司股份。

公司及公司董事会对周茂贤先生在公司任职期间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

附：

周永信先生简历

周永信，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月毕业于广西大学制浆造纸工程专业，获硕士学位，高级工程师。2008年2月起任职于本公司，历任公司项目部工程师、项目部副经理、总工办副主任，现任公司技术中心主任兼总工办副主任。

截至本公告发布之日,周永信先生未直接或间接持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员和持有5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》中规定的公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

农斌先生简历

农斌，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年9月至1999年5月历任广西武鸣县造纸厂技术员、车间主任；1999年5月至2005年5月，历任广西南宁凤凰纸业有限公司制浆厂化学品车间DCS专责、车间主任、生产值班长、浆板车间主任；2005年5月至2012年2月，历任广西南宁凤凰纸业有限公司生活用纸厂项目负责人、生产厂长、设备厂长；2012年2月至今历任本公司总经理助理兼项目部经理、现任公司总经理助理。

截至本公告发布之日,农斌先生未直接或间接持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员和持有5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。