

证券代码：300422

股票简称：博世科

公告编号：2015-008

广西博世科环保科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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”）于近日收到公司董事会秘书李琨生先生提交的辞职报告。李琨生先生因公司管理组织架构调整的需要，申请辞去公司董事会秘书及公司副总经理的职务，辞职后李琨生先生将出任公司全资子公司湖南博世科华亿环境工程有限公司副总经理。截至本公告发布之日，李琨生先生持有公司股份 45,000 股，其作为公司高管的相关股份锁定承诺不变。

公司董事会同意李琨生先生的辞职请求，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，决定指定公司财务总监陈琪女士兼任公司董事会秘书职务，任期至公司第二届董事会任期届满。

李琨生先生辞去公司董事会秘书及副总经理职务将不会对公司的经营管理造成影响，公司及公司董事会对李琨生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：

陈琪女士简历

陈琪，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，广西大学商学院会计系毕业，本科学历，经济师及会计师中级职称。1999年起任职于本公司，现为公司董事、副总经理、财务总监，主要负责公司财务工作，分管财务部，任期为2016年6月。另兼任子公司湖南华亿董事。

陈琪女士于2014年5月获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。陈琪女士持有公司股份675,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、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。

联系方式如下：

电话：0771-3225158

传真：0771-4960252

邮箱：chenqi@bossco.cc