

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2015-055

广西博世科环保科技股份有限公司

关于更换独立董事的公告

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。

公司独立董事池昭梅女士为响应中组部《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》的文件精神，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，详情敬请查阅公司于2015年3月12日刊登于证监会指定创业板信息披露网站的《关于独立董事池昭梅女士辞职的公告》（公告编号：2015-011），池昭梅女士的辞职申请将在公司股东大会选举新任独立董事后生效，其本人将继续履职直至新任独立董事产生。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规及规章制度的规定，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，鉴于上述规定，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于推选徐全华女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，根据《公司法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，董事会同意提名徐全华女士为独立董事候选人进入公司第二届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满时止，独立董事候选人简历见附件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见：

公司董事会提名徐全华女士为公司第二届董事会独立董事候选人，上述人员提名程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》及《公司章程》的有关规定。根据独立董事候选人的职业、学历、

职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，我们认为独立董事候选人具有公司《独立董事工作制度》所要求的任职条件和独立性，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，在董事会履行了相关报批程序后，同意将该议案提交公司股东大会审议。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及独立董事对该议案发表的独立意见详见公司于 2015 年 8 月 25 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 8 月 25 日

附件

广西博世科环保科技股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人简历

徐全华，女，1976年3月出生，获暨南大学会计学博士学位，现任广西大学商学院会计学副教授。1997年7月至今在广西大学商学院从事会计/财务管理专业教学与科研工作，工商管理一级学科科学硕士生导师（会计学与管理学方向），会计专硕（MPACC）导师。主持参与国家自然科学基金、社科基金、教育部、财政厅等多项课题研究，广西首批学术类会计人才十百千培训学员。

截止公告披露日，徐全华女士未持有公司股份；与持有公司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《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。徐全华女士已经取得深圳证券交易所独立董事资格证书。