

广西博世科环保科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

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。

广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事朱琦女士的书面辞职报告，朱琦女士因公司组织管理架构调整的需要申请辞去公司职工代表监事职务，朱琦女士辞职后仍在公司任职。公司监事会对朱琦女士任职期间为公司及公司监事会所作出的贡献表示由衷感谢。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定，因朱琦女士辞职将导致公司监事会人数低于法定人数3人，该辞职申请自职工代表大会选举产生新的职工代表监事后生效，在此期间朱琦女士仍继续履行公司职工代表监事的职责。

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2015年9月26日下午召开了职工代表大会。会议以投票表决的方式审议通过了补选职工代表监事的议案，同意选举罗春风女士担任公司第二届监事会职工代表监事（简历附后），任期自职工代表大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，罗春风女士符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内不存在曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事的情况，本职工代表监事增补事宜不需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2015年9月28日

职工代表监事罗春风女士简历

罗春风，女，1983年6月出生，无党派人士，广西大学商学院金融学毕业，本科学历，学士学位。历任广西精宇软件有限公司总经理助理。现任广西博世科环保科技股份有限公司科研项目管理工程师。

截止本公告发布日，其本人未持有公司股票，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、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《公司法》及相关法律法规规定的不能担任上市公司监事的情况，符合担任上市公司监事的任职资格。