

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2016-141

广西博世科环保科技股份有限公司 关于董事辞职暨调减董事会成员人数的公告

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”）董事会于近日收到董事周宁先生、路颖先生的书面辞职报告，二人申请辞去公司第三届董事会董事职务，周宁先生及路颖先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。辞去上述职务后，周宁先生及路颖先生不在公司担任任何职务，截止本公告披露日，周宁先生、路颖先生未持有公司股票。此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。

公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于调减公司董事会成员人数的议案》，根据公司经营发展及实际情况，同意公司董事会成员人数由9人调减为7人（其中独立董事3人），同时修订公司章程关于董事会成员人数的相关条款。调减后公司董事会组成人员符合《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）》关于董事会组成人数、任职要求的相关规定。

公司对周宁先生及路颖先生在担任董事期间所做的贡献表示感谢。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2016年12月5日