



证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2017-034

广西博世科环保科技股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等相关规定，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月9日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

为保持公司持续、健康、快速发展的态势，根据公司经营管理的需要，同意聘任李国先生、陆立海先生为公司副总经理，公司独立董事发表了同意的独立意见。

以上高级管理人员任期至第三届董事会届满之日止，简历详见附件。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2017年3月9日



附件

李国先生简历

李国先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广西大学，本科学历。2001年起历任广州新科泰环保科技发展有限公司工程部中试技术员，南宁瑞赛科水处理技术有限公司工程部技术员、项目经理，2009年2月起任职于公司，历任公司项目部技术员、项目部副经理等职务，现任项目部经理兼总经理助理，同时兼任子公司泗洪博世科水务有限公司总经理。

李国先生不存在《公司法》第一百四十六条、《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条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

截至本公告披露日，李国先生持有公司股份38,900股，占公司总股本的0.03%。李国先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。



陆立海先生简历

陆立海先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广西大学，硕士研究生学历。2002 年起历任广西高易达环保科技有限责任公司工程部技术员，广西南翔环保有限公司工程部技术员，2007 年 7 月年起任职于公司，历任公司工程部经理、总工办主任等职务，现任总工程师兼设计研究院常务副院长；同时兼任子公司陆川博世科生物能源科技开发有限公司执行董事兼总经理、陆川博发能源贸易有限公司执行董事兼总经理。

陆立海先生不存在《公司法》第一百四十六条、《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 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

截至本公告披露日，陆立海先生持有公司股份 375,000 股，占公司总股本的 0.26%。陆立海先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。