

证券代码：833473

证券简称：博丹环境

主办券商：招商证券

上海博丹环境工程技术股份有限公司董事、高级管理人员辞职公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2019 年 4 月 25 日收到董事、董事会秘书、技术总监武广递交的辞职报告，董事会秘书、技术总监职务自 2019 年 4 月 25 日起辞职生效，董事职务自股东大会选举出新的董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 336,000 股，占公司股本的 1.96%。武广辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

武广先生因个人原因，辞去公司董事、董事会秘书、技术总监职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

武广的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将召开股东大会补选董事，为保障董事会的正常运行，在公司股东大会选举出新任董事前，武广先生将继续履行公司董事责任。

对公司生产、经营上的影响

武广先生除担任公司董事之外，在公司担任董事会秘书和技术总监的职务，公司将尽快召开董事会任命新的董事会秘书，在任命新的董事会秘书之前，暂由王凯先生代为

履行信息披露职责。公司对武广先生担任董事、董事会秘书和技术总监期间的辛勤工作表示由衷的感谢。

三、备查文件

《武广先生的辞职报告》。

上海博丹环境工程技术股份有限公司

董事会

2019年4月25日