

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任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于 2019 年 4 月 30 日审议并通过：

选举刘国正为公司董事，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起至第二届董事会任期届满，自 2019 年 5 月 15 日起至 2020 年 12 月 14 日。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长董杰主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被选举董事刘国正持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

2019 年 4 月 25 日，公司董事会收到董事武广先生的辞职报告，自股东大会选举出新的董事之日起辞职生效。武广先生的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会决定为了公司经营发展的需要，选举刘国正先生为董事。

（四）新任董监高人员履历

刘国正，男，1973 年 1 月 6 日生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历；

1999年8月至2002年3月担任安徽宣城市环境保护公司工程技术人员，2002年4月至2008年5月担任上海申兰环保有限公司技术主管，2008年6月至2013年10月担任上海埃梯梯恒通先进水处理有限公司运营部主管，2013年11月至2015年12月担任北京格兰特膜分离设备有限公司销售经理，2016年1月至2017年8月担任上海明诺环境科技有限公司工程部经理，2017年9月至今担任上海博丹环境工程技术股份有限公司水处理部经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

武广先生的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，董事会决定为了公司发展的需要，选举刘国正先生为董事，不会对公司生产、经营上产生不利影响。

三、备查文件

1、与会董事签字确认的公司《第二届董事会第八次会议决议》。

上海博丹环境工程技术股份有限公司

董事会

2019年4月30日