

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2019-084

债券代码：123010

债券简称：博世转债

广西博世科环保科技股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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”）第三届董事会、监事会成员将于 2019 年 5 月 30 日任期届满，目前公司第四届董事会候选人、监事会候选人提名工作正在积极筹备中。为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会和监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。

在公司第四届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员相应职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极推进第四届董事会、监事会换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届选举事项，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2019年5月27日