

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2019-123

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

关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

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”或“本公司”）董事会于近日收到副总经理、董事会秘书李成琪先生递交的辞职报告，李成琪先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书的职务，辞职后仍在公司任职，具体负责协助公司战略规划的执行及对外投资等工作。根据《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）》和《公司章程》等相关规定，李成琪先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司生产经营产生不利影响。公司董事会对李成琪先生担任董事会秘书期间做出的重要贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，李成琪先生未直接或间接持有公司股票，其原定任期至公司第四届董事会任期届满。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019年修订）》的有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在此之前，公司董事会指定公司副董事长杨崎峰先生暂时代行董事会秘书职责，待杨崎峰先生取得深圳证券交易所颁发的董秘资格证书并经深圳证券交易所审核同意后，公司将正式聘任其为公司董事会秘书。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2019年8月20日

附件：杨崎峰先生通讯方式

联系地址：广西南宁市高新区科兴路12号

联系电话：0771-3225158

传真号码：0771-3225158

电子邮箱：yangqf@bossco.cc