

证券代码：870475

证券简称：博汇特

主办券商：东北证券

## 北京博汇特环保科技股份有限公司高级管理人员**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 9 月 29 日收到董事会秘书鲁燕女士递交的辞职报告，自 2019 年 9 月 29 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，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

鲁燕女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

### 二、上述人员的**辞职**对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

#### （二）对公司生产、经营上的影响

公司具备规范的管理制度，公司管理层已经就相关工作进行了统筹安排，鲁燕女士辞去董事会秘书职务不会对公司的正常生产经营产生实质的影响。为保证董事会秘书工作的正常开展，公司将根据《公司法》《公司章程》等有关规定及时增补新任董事会秘书。

本公司对鲁燕女士担任董事会秘书期间的辛勤工作和做出的贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

鲁燕女士提交的《辞职报告》。

北京博汇特环保科技股份有限公司

董事会

2019年10月8日