

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2020-023

债券代码：136749

债券简称：G16 博天

债券代码：150049

债券简称：17 博天 01

博天环境集团股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书刘世博先生的辞职报告，刘世博先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘世博先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，刘世博先生不再担任公司任何职务。

刘世博先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责、认真履职，公司及公司董事会对刘世博先生任职期间的辛勤工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司执行副总裁邵东涛先生代行董事会秘书职责。同时，公司确定邵东涛先生为新任董事会秘书候选人，邵东涛先生将参加上海证券交易所近期举办的董事会秘书资格培训。公司将在邵东涛先生取得董事会秘书资格证书、且其任职资格经上海证券交易所审核无异议后，尽快完成董事会秘书的聘任工作。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2020年4月27日