

证券代码：870421 证券简称：博诚环境 主办券商：国融证券

**北京博诚立新环境科技股份有限公司
关于〈董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告〉
的更正说明公告**

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、 修订情况

北京博诚立新环境科技股份有限公司于2019年9月18日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露了《北京博诚立新环境科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2019-019）。经事后审核发现，《北京博诚立新环境科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》部分内容需要更正，具体情况如下：

换届基本情况

变更前：

任命陈波洋先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份9,600,000股，占公司股本的80.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命张蓓菁女士为公司副总经理，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份2,400,000股，占公司股本的20.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命廖兴英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命李功先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

变更后：

任命陈波洋先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年9月16日起生效。上述任命人员持有公司股份9,600,000股，占公司股本的80%，不是失信联合惩戒对象。

任命张蓓菁女士为公司分管副总经理，任职期限三年，自2019年9月16日起生效。上述任命人员持有公司股份2,400,000股，占公司股本的20%，不是失信联合惩戒对象。

任命廖兴英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年9月16日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李功先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年9月16日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、其他相关说明

除上述更正外，其他内容未发生变化。更正后，无需召开董事会重新审议。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

北京博诚立新环境科技股份有限公司
董事会
2020年5月21日