

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董事辞职公告

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 2020 年 5 月 28 日收到董事毕然先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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

本公司董事毕然先生因个人原因辞去董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一) 本次辞职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

毕然先生辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在股东大会选举出新的董事之前，毕然先生仍应按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定继续履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在新任董事就任之前，毕然先生仍按

法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，履行董事职责，毕然先生的辞职不会对公司生产、经营造成重大不利影响。

三、备查文件

《毕然先生辞职报告》

北京博汇特环保科技股份有限公司

董事会

2020年6月1日