

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2020-116

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

关于聘任高级管理人员的公告

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”）于2020年8月31日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司经营管理需要，经公司董事长兼总经理宋海农先生提名，并经第四届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张明浩先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止（简历详见附件）。

张明浩先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2020年8月31日

附件：

张明浩先生简历

张明浩，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年至2009年，历任广州热力有限公司执行董事、总经理、党支部书记等职，2009年至2013年，历任广州发展新塘水务有限公司执行董事、总经理、党支部书记等职，2013年至2019年，历任南方电网综合能源有限公司深圳分公司总经理、党支部书记等职，2019年至今，历任广州环保投资集团有限公司总经理助理兼任投资发展部总经理等职，现担任广州环保投资集团有限公司总经理助理，兼任广州环投福山环保能源有限公司党支部书记、董事长。

截至本公告披露之日，张明浩先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。