

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2020-122

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

关于公司高级管理人员及监事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司高级副总裁姬俊彪先生的书面辞职报告，姬俊彪先生因个人原因，申请辞去公司高级副总裁职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，姬俊彪先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，姬俊彪先生不再担任公司任何职务。

公司监事会于近日收到公司监事段兰春女士及职工代表监事黄会先生的书面辞职报告。段兰春女士因公司股东变化（宁波高利投资管理有限公司不再持有公司股份）的原因，申请辞去公司监事职务；黄会先生因个人原因，申请辞去公司职工代表监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等规则的有关规定，段兰春女士及黄会先生辞职后，公司监事会成员为3名，未低于法定最低人数，段兰春女士及黄会先生提交的辞职报告自送达监事会之日起生效。辞职后，段兰春女士及黄会先生不再担任公司任何职务。公司将尽快完成监事的补选工作。

姬俊彪先生、段兰春女士及黄会先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责、认真履职，公司及公司董事会、监事会对姬俊彪先生、段兰春女士及黄会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！

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2020年12月31日