

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2022-008

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变更的公告

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。

一、高级管理人员辞职情况

1、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薛立勇先生的辞职报告。因个人原因，薛立勇先生申请辞去公司高级副总裁职务。辞职后薛立勇先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，薛立勇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及公司董事会对薛立勇先生任职期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢。

2、公司董事会于近日收到公司董事会秘书张蕾女士的辞任报告。因工作调整，张蕾女士申请辞去公司董事会秘书职务。辞任后张蕾女士仍继续担任公司副董事长、董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张蕾女士的辞任报告自送达董事会之日起生效。公司及公司董事会对张蕾女士担任董事会秘书期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢。

二、高级管理人员聘任情况

公司于2022年1月27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级副总裁的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》，根据公司经营发展需要，董事会同意聘任孙晨女士（简历详见附件）为公司高级副总裁，聘任赵清先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司高级副总裁高峰女士将不再代行财务总监职责。

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，暂由公司高级副总裁孙晨女士代行董事会秘书职责。同时，公司确定孙晨

女士为新任董事会秘书候选人，孙晨女士将参加上海证券交易所近期举办的董事会秘书资格培训。公司将在孙晨女士取得董事会秘书资格证书后，尽快完成董事会秘书的聘任工作。

公司第四届董事会提名委员会对本次聘任的高级管理人员的提名和任职资格进行了审查，认为提名程序符合公司章程有关规定，上述人员符合公司高级管理人员任职条件。公司独立董事对本次聘任高级管理人员的议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2022年1月28日

附件-相关高级管理人员简历:

孙晨女士: 1990年生,中国国籍,无永久境外居留权,天津大学硕士毕业,比利时联合商学院工商管理博士(DBA)在读,具有法律职业资格证、证券从业资格。自2015年6月加入公司起,历任公司工艺工程师、投资经理、华北区域中心总经理、上海水源地建设发展有限公司总经理、公司水务与生态环境事业部总经理等职务;现任公司高级副总裁。

赵清先生: 1964年生,中国国籍,无永久境外居留权,北京经济学院经济学学士毕业。曾任北京市机械施工公司审计科副科长、美华博大环境工程有限公司财务部经理、威立雅水务工程(北京)有限公司会计部经理、江西弘毅建设集团有限公司审计监察部经理;2016年1月至今,历任公司审计专员、博华水务投资(北京)有限公司财务总监、公司财务经理、内控经理、财务资产管理部总经理等职务;现任公司财务总监。