

证券代码：603603

证券简称：*ST 博天

公告编号：临 2022-082

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 关于董事辞职及补选董事的公告

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法律责任。

一、关于董事辞职的情况

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事杜硕先生的书面辞职报告。因国投创新（北京）投资基金有限公司不再持有公司股份，杜硕先生申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后杜硕先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，杜硕先生辞职后，公司董事会成员为 4 名，低于法定最低人数，为保障公司董事会的正常运行，公司按照法定程序补选董事，在股东大会选举产生新任董事之前，杜硕先生仍继续履行董事职责。杜硕先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责、认真履职，公司及公司董事会对杜硕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。

二、关于补选董事的情况

公司于 2022 年 7 月 27 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名公司高级副总裁李璐先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对提名董事候选人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 7 月 27 日

附：董事简历

李璐先生：1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，清华经管学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）毕业，研究生学历，高级工程师，一级注册建造师，国际项目管理协会认证的国际高级项目经理（IPMP）。1996年7月至2000年2月，任中国铁道建筑总公司助理工程师。自2000年2月加入博天环境起，历任公司项目经理、采购及合同管理部经理、项目总监、项目控制总监、助理副总裁、总工程师、副总裁、高级副总裁、董事等职；现任公司高级副总裁、总工程师。