

证券代码：603603

证券简称：*ST 博天

公告编号：临 2022-094

博天环境集团股份有限公司 关于董事会秘书取得资格证书的公告

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。

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任高级副总裁孙晨女士兼任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临 2022-046）。

孙晨女士参加了上海证券交易所第一百四十六期主板公司董事会秘书资格培训，并于近日取得了了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日