

证券代码：603603

证券简称：*ST 博天

公告编号：临 2022-138

博天环境集团股份有限公司 关于公司职工监事变更的公告

本公司监事会及全体监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”）监事会于近日收到职工监事史煜华先生的书面辞职报告，史煜华先生因个人原因，申请辞去公司第四届监事会职工监事职务，辞职后史煜华先生将不再担任公司任何职务。公司监事会对史煜华先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2022 年 12 月 16 日召开职工代表大会，选举韩纪委先生担任公司第四届监事会职工监事（简历详见附件），公示时间为 2022 年 12 月 19 日至 2022 年 12 月 23 日。韩纪委先生任期自公示期满至第四届监事会届满之日止。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司监事会

2022 年 12 月 23 日

附件：职工监事简历

韩纪委先生：1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，一级建造师。自2014年7月加入公司，历任博天环境规划设计研究院(北京)有限公司见习工程师；北京中环膜材料科技有限公司调试工程师、项目经理、总经理助理；公司董事长助理，现任北京中环膜材料科技有限公司总经理。除上述简历披露的任职关系外，韩纪委先生未在公司关联方或实际控制人控制的其他企业任职，与实际控制人不存在其他关联关系。

截至本公告日，韩纪委先生未直接持有公司股份。韩纪委先生与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒等，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。