证券代码：837716 证券简称：博鹏环保 主办券商：恒泰证券

北京博鹏北科节能环保股份有限公司 关于董事会秘书的辞职公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

一、 辞职董监高的基本情况

（一） 基本情况

本公司董事会于 2018 年 6 月 13 日收到董事会秘书杨刚先生递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份 5,400,000 股，占公司股本的 33.75%。杨刚先生辞职后继续担任公司董事、总经理、法定代表人职务。

（二） 辞职原因

因个人原因，杨刚先生于 2018 年 6 月 13 日向公司递交辞去担任董事会秘书职务的申请。

二、 上述人员的辞职对公司产生的影响

（一） 对公司董事会成员人数的影响

杨刚先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》的有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书履行董事会秘书职责。

（二） 对公司生产、经营上的影响

在没有选聘新的董事会秘书之前，杨刚先生仍按照相关规定继续履行董事会秘书的职责。故杨刚先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、 备查文件目录

(一)《杨刚先生辞职信》。

特此公告。

北京博鹏北科节能环保股份有限公司

董 事 会

2018年6月13日