

博广环保技术股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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2019年1月18日收到独立董事王占命、李晓斌和柳纪申递交的辞职报告，辞去独立董事职务，股东大会任命新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。王占命和李晓斌辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

因优化公司治理结构,需工作调整。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

王占命、李晓斌和柳纪申的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

王占命、李晓斌和柳纪申的辞职未导致公司生产、经营上的影响。

三、备查文件

- 1、《王占命辞职报告》
- 2、《李晓斌辞职报告》
- 3、《柳纪申辞职报告》

博广环保技术股份有限公司

董事会

2019年1月22日