

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董事、高级管理人员辞职公告

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9月19日收到董事、董事会秘书、副总经理王傲先生递交的辞职报告，自2019年9月19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0.00%。不是失信联合惩戒对象，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

个人原因

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监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，公司将尽快选举新的董事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之前，王傲先生仍按照相关规定继续履行董事的职责。故王傲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

《王傲先生辞职信》

北京博鹏北科节能环保股份有限公司

董事会

2019年9月23日