

证券代码：831507

证券简称：博广环保

主办券商：财通证券

博广环保技术股份有限公司关于董事长、总经理、董事、监事会 主席的辞职公告

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 11 月 15 日收到董事（柳纪申）先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生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%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 11 月 15 日收到总经理（柳纪申）先生递交的辞职报告，自 2019 年 11 月 15 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%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 12 月 1 日收到董事长（宋军保）先生递交的辞职报告，自 2019 年 12 月 1 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 16,443,940 股，占公司股本的 20%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事）职务。

本公司监事会于 2019 年 11 月 3 日收到监事会主席（王亚倩）女士递交的辞职报告，自 2019 年 11 月 3 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%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（监事）职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

宋军保因身体不适辞去董事长；柳纪申因身体不适，精力不足辞去总经理和董事职务；王亚倩因工作调整辞去监事会主席。

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

董事会将尽快报告股东大会，选举新任董事，聘任总经理，在新任董事就任前，原董事将继续履行职责，不会对公司日常经营活动产生重大不利影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《柳纪申关于请求辞去博广环保技术股份有限公司董事的申请》

《柳纪申关于请求辞去博广环保技术股份有限公司总经理的申请》

《宋军保关于辞去博广环保技术股份有限公司董事长和法定代表的申请》

《王亚倩关于辞去博广环保技术股份有限公司监事会主席的申请》

博广环保技术股份有限公司

董事会

2019年12月30日