

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、财务总监辞职公告

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 2020 年 1 月 19 日收到董事浦艳芳女士递交的辞职报告，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 2020 年 1 月 19 日收到财务负责人浦艳芳女士递交的辞职报告，自 2020 年 1 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%。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

浦艳芳因个人原因辞职。

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新任董事。在新任董事就任前，浦艳芳女士仍当依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

浦艳芳女士在公司股东大会选举出新任董事之前，浦艳芳女士仍按照相关规定履行其在公司的董事职责，其离职后不会对公司生产、经营活动产生不利的影响。

浦艳芳女士在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，履行了董事、财务总监应尽的职责和义务。因个人原因，浦艳芳女士辞职后不再担任本公司其他职务，不会影响公司相关工作的正常运行。公司将尽快聘任合适人选担任财务负责人，在公司新任财务负责人上任前，暂由汪家启先生代为主持财务工作。

三、备查文件

浦艳芳女士的《辞职报告》。

北京博鹏北科节能环保股份有限公司

董事会

2020年1月21日