

证券代码：870421

证券简称：博诚环境

主办券商：国融证券

北京博诚立新环境科技股份有限公司董事、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 2020 年 5 月 19 日收到董事张蓓菁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 1,800,000 股，占公司股本的 15.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任环境咨询师职务。

本公司董事会于 2020 年 5 月 19 日收到副总经理张蓓菁女士递交的辞职报告，自 2020 年 5 月 19 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,800,000 股，占公司股本的 15.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任环境咨询师职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

张蓓菁女士因个人原因辞去公司董事、副总经理职务。

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

张蓓菁女士辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司将按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，尽快选举新的董事，在新任董事到任之前，张

蓓菁女士仍应当按照相关法律、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

公司已建立了规范的管理制度和内控制度，张蓓菁女士的辞职不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

张蓓菁辞职申请

北京博诚立新环境科技股份有限公司

董事会

2020年5月21日