

证券代码：870421

证券简称：博诚环境

主办券商：开源证券

## 北京博诚立新环境科技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 2025 年 4 月 24 日收到董事宋磊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。

#### （二）辞职原因

宋磊先生因个人原因，辞去公司董事。

### 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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

宋磊先生辞职后，公司董事会成员人数为 4 人，低于法定最低人数；在公司选举出新任董事并使董事会成员人数达到法定人数前，宋磊先生将继续履行董事职责和义务。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

宋磊先生的辞职不会对公司生产、经营产生影响。

### 三、备查文件

宋磊辞职申请

北京博诚立新环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日