

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2020-070

债券代码：136749

债券简称：G16 博天

债券代码：150049

债券简称：17 博天 01

博天环境集团股份有限公司

关于法定代表人代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 29 日披露《关于公司董事会秘书辞职的公告》，刘世博先生申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职后由公司执行副总裁邵东涛先生代行董事会秘书职责。

目前，邵东涛先生代行董事会秘书职责已达三个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，邵东涛将不再代行董事会秘书职责。自 2020 年 7 月 29 日起，公司法定代表人、董事长赵笠钧先生将代行董事会秘书职责。

公司拟聘任王磊女士为新任董事会秘书，公司已按相关规定将王磊女士的董事会秘书资格备案材料报送至上海证券交易所，并获得审核无异议通过，公司将尽快召开董事会完成董事会秘书的聘任工作。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月 28 日