

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2022-024

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

关于监事会主席变更及补选监事的公告

本公司监事会及全体监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”）监事会于近日收到公司监事会主席迟娟女士的书面辞职报告。迟娟女士因个人原因，申请辞去公司监事会主席、监事职务。辞职后迟娟女士将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，迟娟女士辞职后，公司监事会成员为 2 名，低于法定最低人数，为保障公司监事会的正常运行，公司按照法定程序补选监事，在股东大会选举产生新任监事之前，迟娟女士仍继续履行监事职责。迟娟女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责、认真履职，公司及公司监事会对迟娟女士任职期间的辛勤工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司于 2022 年 3 月 22 日召开第四届监事会第三次会议，审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》和《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，同意提名刘思民女士为公司第四届监事会非职工监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止；同意选举肖冰冰女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司监事会

2022 年 3 月 22 日

附：监事简历

刘思民女士：1991年生，中国国籍，无永久境外居留权，南京理工大学本科毕业生。自2014年7月加入公司起，历任公司人事助理、人事专员、人力资源经理、特别助理、营销经理、产业投资经理、高级市场经理、华中区水生态事业部总经理、厦门公司总经理、董事长助理。现任公司能源事业部总经理。除上述简历披露的任职关系外，刘思民女士未在关联方或实际控制人控制的其他企业任职，与实际控制人不存在其他关联关系。

刘思民女士未持有公司股份。刘思民女士与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒等，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。