

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 关于董事兼副总经理的辞职公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

### 一、 辞职董监高的基本情况

#### （一） 基本情况

本公司董事会于2018年7月4日收到董事兼副总经理孔银萍女士递交的辞职报告。该辞职董事兼副总经理持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。孔银萍女士辞职后不再担任公司其他职务。

#### （二） 辞职原因

因个人原因，孔银萍女士于2018年7月4日向公司递交辞去担任董事兼副总经理职务的申请。

### 二、 上述人员的辞职对公司产生的影响

#### （一） 对公司董事会成员人数的影响

孔银萍女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新任董事。在新任董事就任前，其仍应当依照相关的法律、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

孔银萍女士在职期间担任公司董事兼副总经理职务，负责公司的

技术部工作；孔银萍女士辞去董事兼副总经理的职务不会对公司生产、经营产生不利影响；在选举出新任董事之前，孔银萍女士将继续履行董事的职责，其副总经理的职务公司将尽快安排其他人员负责。

### 三、 备查文件目录

(一) 《孔银萍女士辞职申请》。

特此公告。

北京博鹏北科节能环保股份有限公司

董 事 会

2018年7月4日