

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2017-081

债券代码：136749

债券简称：G16 博天

## 博天环境集团股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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”）董事、董事会秘书、高级副总裁张蕾女士因工作职务调整，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后张蕾女士将继续担任公司董事的职务。张蕾女士任职期间，在公司规范运作、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了重要作用，做出了突出贡献，公司及董事会对张蕾女士在任职期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢！

根据公司董事长提名，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司变更董事会秘书的议案》，同意聘任刘世博先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会表决通过之日起至公司选出新一届董事会成员为止。刘世博先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，在公司召开第二届董事会第二十七次会议前，刘世博先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规划》等有关法律、法规、规范指引及《公司章程》的规定。公司独立董事对此事项已发表同意的独立意见。刘世博先生的简历详见本公告附件。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2017年9月16日

附件：

### 刘世博先生简历

刘世博：1983 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。2006 年 12 月至 2012 年 12 月，任庞大汽贸集团股份有限公司证券事务代表。2013 年 1 月至今，历任证券部主管、证券部经理、风控总监、董事会办公室主任、证券事务代表。