

证券代码：400210

证券简称：博天 5

主办券商：西南证券

博天环境集团股份有限公司董事、高级管理人员任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 28 日审议通过了《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》，并将该议案提交 2024 年年度股东会审议。

提名俞彬先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

孙晨女士因个人原因不再担任公司第五届董事会董事及董事会秘书职务，根据《公司章程》的有关规定，公司股东汇金聚合（宁波）投资管理有限公司提名俞彬先生为第五届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

俞彬先生：1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，北京航空航天大学环境工程专业毕业，研究生学历，正高级工程师、注册公用设备工程师（给水排水）、注册环保工程师、注册咨询工程师。自 2006 年 4 月加入博天环境起，历任公司工艺工程师、技术部经理、项目总代表、技术中心经理、设计院副院长、北京设计院院长、总工程师、设计总院院长、规划设计院院长、技术与产品中心总经理等职；现任公司高级副总裁。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未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。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次人员任免符合公司治理要求和经营发展的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

- 1、博天环境集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

博天环境集团股份有限公司

董事会

2025年4月29日