

证券代码：871317

证券简称：丰能环保

主办券商：东莞证券

广东丰能环保科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 10 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 30 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长黄华强先生
6. 会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东丰能环保科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

（三）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

（一）审议通过《关于聘请唐国义为广东丰能环保科技股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据董事长的提名，现提请聘任唐国义为公司董事会秘书。

唐国义，男，1988年02月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东省湛江市高级技工学校（湛江技师学院），学历：中专。2006年8月至2007年6月，就职于佛山澳美铝业有限公司，担任包装部操作员；2007年7月至2014年10月，就职于廉江市塘蓬长安花岗岩板材厂（广州分公司），担任副经理；2014年11月至2016年12月，就职于广东丰能科技有限公司，担任执行董事助理；2016年10月至2018年4月就职于广州它帕科技有限公司，担任监事；2016年12月至2018年10月10日，担任广东丰能环保科技股份有限公司股东代表监事。

唐国义不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《广东丰能环保科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

广东丰能环保科技股份有限公司

董事会

2018年10月11日