

证券代码：836444

证券简称：中宇环保

主办券商：东莞证券

## 清远市中宇环保实业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：清远市中宇环保实业股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月29日以全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下书面方式发出
- 5.会议主持人：蔡卫宜先生
- 6.会议列席人员：公司第二届监事会全体监事及全体高级管理人员候选人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （二）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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

- 1.议案内容：

公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《清远市中宇环保实业股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，经各董事提名，由蔡卫宜先生作为公司第二届董事会董事长的候选人，任期三年（自董事会决议作出之日起算），提请全体董事选举。

蔡卫宜先生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：

不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《清远市中宇环保实业股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长蔡卫宜先生提名，董事会拟继续聘请蔡浩仪先生担任公司总经理，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

蔡浩仪先生的简历如下：

蔡浩仪，男，1964年1月16日出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。职业经历：1984年1月至2012年2月期间为自由职业；2012年3月入职清远市中宇环保实业有限公司，任业务经理、经理；2015年10月至今任清远市中宇环保实业股份有限公司总经理、董事会秘书。

蔡浩仪先生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：

不涉及关联交易事项，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。

(三) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《清远市中宇环保实业股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理蔡浩仪先生提名，董事会拟聘请江伟忠先生担任公司财务负责人，任期三年。

江伟忠先生的简历如下：

江伟忠，男，1975年7月26日出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年7月毕业于广东湛江水产学院财务专业，大专学历。职业经历：1996年9月至1999年12月期间任清远兆信房地产开发有限公司会计；2000年1月至2001年4月期间任清新县和兴高频陶瓷厂财务主管；2001年4月至2005年3月期间任清远市清新区合兴精细陶瓷制品有限公司财务主管；2005年5月至2011年10月期间任清新县集兴服装有限公司财务经理；2011年12月至今入职清远市中宇环保实业有限公司，任财务经理。

江伟忠先生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：

不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《清远市中宇环保实业股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事长蔡卫宜先生提名，董事会拟继续聘请蔡浩仪先生担任公司董事会秘书，任期三年（自董事会决议作出之日起算）。

蔡浩仪先生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：

不涉及关联交易事项，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。

**三、备查文件目录**

经与会董事签字并加盖公章的《清远市中宇环保实业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

清远市中宇环保实业股份有限公司

董事会

2018年10月30日