

证券代码：836457

证券简称：源知环境

主办券商：太平洋证券

上海源知环境科技股份有限公司 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12月6日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月26日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈剑波先生
6. 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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于选举陈剑波先生继续担任公司第二届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

选举陈剑波先生继续担任公司第二届董事会董事长，任期三年，任职期限为 2018 年 12 月 6 日至 2021 年 12 月 5 日。陈剑波先生不属于失信联合惩戒对象。

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）审议通过《关于选举白建民先生继续担任公司总经理》议案

1. 议案内容：

选举白建民先生继续担任公司总经理，任期三年，任职期限为 2018 年 12 月 6 日至 2021 年 12 月 5 日。白建民先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

(三) 审议通过《关于选举傅鸣芳女士继续担任公司第二届董事会秘书》议案

1. 议案内容：

选举傅鸣芳女士继续担任公司第二届董事会秘书，任期三年，任职期限为2018年12月6日至2021年12月5日。傅鸣芳女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

(四) 审议通过《关于选举傅鸣芳女士继续担任公司财务总监》议案

1. 议案内容：

选举傅鸣芳女士继续担任公司财务总监，任期三年，任职期限为2018年12月6日至2021年12月5日。傅鸣芳女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

三、备查文件目录

《上海源知环境科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海源知环境科技股份有限公司

董事会

2018年12月6日