

证券代码：837269

证券简称：赫得环境

主办券商：五矿证券

上海赫得环境科技股份有限公司 第二届董事会 2018 年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 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 11 月 30 日以邮件形式发出
5. 会议主持人：董事长 任光源
6. 会议列席人员：董事会秘书 许晨
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海赫得环境科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

(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《关于选举任光源先生为公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会拟选举任光源先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，与第二届董事会任期一致。

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《关于续聘任一帆先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘任一帆先生为公司总经理，任期三年，与第二届董事会任期一致。

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《关于续聘孙樑先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘孙樑先生为公司副总经理，任期三年，与第二届董事会任期一致。

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《关于续聘葛茂忠先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘葛茂忠先生为公司副总经理，任期三年，与第二届董事会任期一致。

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。

(五) 审议通过《关于续聘张丽华女士为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘张丽华女士为公司财务总监，任期三年，与第二届董事会任期一致。

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。

(六) 审议通过《关于续聘许晨先生为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，续聘许晨先生为公司董事会秘书，任期三年，与第二届董事会任期一致。

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

《上海赫得环境科技股份有限公司第二届董事会 2018 年第一次会议决议》

上海赫得环境科技股份有限公司

董事会

2018年12月11日