

证券代码：832076

证券简称：泰鹏环保

主办券商：招商证券

山东泰鹏环保材料股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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12月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘建三
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

审议通过《关于任免山东泰鹏环保材料股份有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

由于公司人事变动，公司决定孙衍青先生不再担任公司财务负责人职务，并任命董峰先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《山东泰鹏环保材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山东泰鹏环保材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日