

证券代码：834269

证券简称：创源环境

主办券商：国元证券

浙江创源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、会议召开情况

浙江创源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2018年2月26日在公司会议室召开。本次会议经全体董事同意豁免提前通知。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

(一)会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

议案内容：选举陈晓军先生连任公司第二届董事会董事长，任期三年，自董事会决议审议通过之日起生效。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

议案内容：聘任陈晓军先生为公司总经理，任期三年，自董事会决议审议通过之日起生效。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

议案内容：聘任李剑峰先生为公司副总经理，任期三年，自董事会决议审议通过之日起生效。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四)审议通过《关于续聘肖敏先生为公司财务总监的议案》。

议案内容：续聘肖敏先生为公司财务总监，任期三年，自董事会决议审议通过之日起生效。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《浙江创源环境科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

浙江创源环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 27 日