河北丰源环保科技股份有限公司 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

河北丰源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”、“丰源环保”）第二届董事会第一次会议于2018年5月8日在公司会议室召开，本次董事会已于2018年4月27日以电话方式通知各位董事。会议应出席董事7人，实际到会董事7人，会议由苏德水先生主持，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

议案主要内容：选举苏德水先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

议案主要内容：聘任苏德水先生担任公司总经理，任期三年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

议案主要内容：聘任朱永庭先生、邵方先生担任公司副总经理，任期三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

议案主要内容：聘任肖立刚先生担任公司财务负责人，任期三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

议案主要内容：聘任孙宁女士担任公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《河北丰源环保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！

河北丰源环保科技股份有限公司

董事会

2018年5月10日