

证券代码：832474

证券简称：卓越鸿昌

主办券商：华龙证券

福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年04月11日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2018年05月23日
- 3、会议召开地点：福建省南安市雪峰华侨经济开发区公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：傅志昌
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1、议案内容

公司原董事会秘书隋新生先生因个人原因向公司董事会申请辞去其担任的公司董事会秘书职务。按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经总经理提名，聘任张平平先生担任公司董事会秘书，任职期限自董事会同意之日起至本届董事会任期届满之日。

新任董事会秘书简历如下：张平平先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年5月出生，本科学历。2006年2月至2006年12月就职于泉州华光摄影艺术学院招生就业指导处与人事处；2006年12月至2009年10月就职于泉州惠安华友公司，历任行政管理部主管、经理、售后服务中心任职主管、经理；2009年11月起担任公司人力资源部经理、工会主席；2014年12月至2018年4月担任卓越鸿昌监事会主席、人力资源部总监。

截止本公告日，根据全国中小型企业股份转让系统于2016年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管回答》（股转系统公告【2016】94）的要求。经公司审查，上述高级管理人员不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司

董事会

2018年5月23日