

证券代码：871248

证券简称：东元环境

主办券商：广发证券

东莞东元环境科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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 5 月 29 日，以书面形式。
- 2、会议召开时间：2018 年 6 月 11 日
- 3、会议召开地点：东莞市松山湖高新技术产业开发区国际金融 IT 研发中心第五栋 B 座二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长肖应东
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》的法律、法规及规范性文件和《东莞东元环境科技股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于聘任肖应东为东元环境信息披露负责人的议案》

1、议案内容

鉴于公司原董事会秘书郭廓先生因个人原因辞职，导致公司董事会秘书职位空缺，经公司董事会研究决定，拟聘任肖应东为东元环境信息披露负责人。信息披露负责人的任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

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《关于提名潘晓明担任东元环境第一届董事会董事的议案》

1、议案内容

鉴于公司原董事郭廓先生因个人原因辞职，为符合《公司法》及《公司章程》规定的董事会人数，补充选举潘晓明为公司第一届董事会董事。董事的任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟定于 2018 年 6 月 28 日召开 2018 年第一次临时股东大会，具体详见股东大会通知。

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：

无。

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

《东莞东元环境科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
特此公告。

东莞东元环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 11 日