

证券代码：834227

证券简称：国联环科

主办券商：西南证券

无锡国联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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日以书面通知方式发出。
- 5.会议主持人：李雄伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举李雄伟为公司第二届董事会董事长》议案。

- 1.议案内容：
选举李雄伟为公司第二届董事会董事长，任期3年。
- 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权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《聘任杨叙军为公司总经理》议案。

1.议案内容：

聘任杨叙军为公司总经理，任期3年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权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）审议通过《聘任杨汉文为公司副总经理》议案。

1.议案内容：

聘任杨汉文为公司副总经理，负责公司市场与采购管理工作，任期3年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权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。

（四）审议通过《聘任安江虹为公司董事会秘书》议案。

1.议案内容：

聘任安江虹为公司董事会秘书，任期3年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权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。

（五）审议通过《聘任孟静燕为公司财务总监》议案

1.议案内容：

聘任孟静燕为公司财务总监，任期3年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权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。

（六）审议通过《公司2018年半年报》议案

1.议案内容：

议案内容详见2018年8月29公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的：《无锡国联环保科技股份有限公司2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权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

《无锡国联环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

无锡国联环保科技股份有限公司

董事会

2018年8月29日