

证券代码：831068

证券简称：凌志环保

主办券商：天风证券

凌志环保股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 9 月 17 日
2. 会议召开地点：凌志环保股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 6 日，以专人送达、邮件及通讯方式。
5. 会议主持人：董事长凌建军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

（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 4 人。

董事蒋锡培因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去贺小也副总经理职务的议案》

1. 议案内容：

本议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《凌志环保股份有限公司高级管理人员免职公告》（公告编号：2018-071）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

《凌志环保股份有限公司第三届董事会第十一次会议》

凌志环保股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日