

证券代码：835596

证券简称：创达环科

主办券商：财通证券

## 杭州创达环境科技股份有限公司 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9月14日
- 2.会议召开地点：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4日以通信方式发出
- 5.会议主持人：张徐
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、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《关于选举董事长》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，经董事会讨论，现提名张徐先生出任杭州创达环境科技股份有限公司董事长。根据公司章程，公司法定代

表人由公司董事长担任。董事长任期三年，从本议案通过之日起算。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于聘任张徐先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，经董事会讨论，现提名张徐先生出任杭州创达环境科技股份有限公司总经理，任期三年，从本议案通过之日起算。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）审议通过《关于聘任周联友先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，经董事会讨论，现提名周联友先生出任杭州创达环境科技股份有限公司副总经理，任期三年，从本议案通过之日起算。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任孙凯鹏先生为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，经董事会讨论，现提名孙凯鹏先生出任杭州创达环境科技股份有限公司董事会秘书，任期三年，从本议案通过之日起算。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任孙凯鹏先生为公司财务总监》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，经董事会讨论，现提名孙凯鹏先生出任杭州创达环境科技股份有限公司财务总监，任期三年，从本议案通过之日起算。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

(一)、《杭州创达环境科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

杭州创达环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日