

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2013-033

河北先河环保科技股份有限公司 第二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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年8月22日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议以通讯表决的方式召开。会议通知于2013年8月16日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长李玉国先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过。会议决议如下：

一、通过《关于审议公司2013年半年度报告及摘要的议案》

同意2013年半年度报告及摘要。内容详见2013年8月26日中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

二、通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

鉴于祖鹏飞女士因个人原因提出辞去公司副总经理、董事会秘书职务，经公司董事长提名，公司提名委员会审核，董事会聘任王少军先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会聘任之日起至第二届董事会届满之日止。祖鹏飞女士辞职后，将不在公司任职，公司独立董事对此事前发表了无异议的意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

王少军先生担任公司董事会秘书后，将不在担任公司证券事务代表一职，公

司将选择合适人选，及时聘任。

特此公告

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十五日