

证券代码：603311

证券简称：金海环境

公告编号：临 2016-033

## 浙江金海环境技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2016 年 12 月 20 日以电话、邮件形式发出会议通知，并于 2016 年 12 月 29 日以现场方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参加会议的董事 9 人，会议由公司董事长丁宏广先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：

### 1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任丁伊可小姐为公司总经理，任期与本届董事会一致。公司独立董事已对上述议案发表独立意见表示同意。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))相关公告

特此公告。

浙江金海环境技术股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月三十日