

证券代码：831370

证券简称：新安洁

主办券商：申万宏源

## 重庆新安洁景观园林环保股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开情况

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2017年5月16日在公司会议室召开。公司现有董事9人，实际出席会议并表决董事9人。会议由赵晓光董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于接受赵晓光先生辞去公司董事长职务的议案》；  
同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

董事会一致同意选举魏延田董事为公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会任期一致。

同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；

董事会一致同意选举赵晓光董事为公司第二届董事会副董事长，任

期与第二届董事会任期一致。

同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

重庆新安洁景观园林环保股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 17 日