

证券代码: 300187

证券简称: 永清环保

公告编号: 2018-012

永清环保股份有限公司

第四届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告

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。

永清环保股份有限公司(下称“公司”)董事会于 2018 年 1 月 26 日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第四届董事会 2018 年第一次临时会议的通知, 会议于 2018 年 2 月 1 日以现场表决的方式举行, 本次会议应参与表决董事 8 名, 实际参与表决董事 8 名。会议由董事长刘正军先生主持, 会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定, 会议表决合法有效。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议经审议形成如下决议:

一、以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名和董事会提名委员会审议, 拟聘任罗启仕先生、叶慧女士担任公司副总经理。任期自第四届董事会 2018 年第一次临时会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

详细情况见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《永清环保股份有限公司关于部分董事、高级管理人员变动的公告》。

特此公告。

永清环保股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 2 日