

证券代码：603601

证券简称：再升科技

公告编号：临 2018-019

重庆再升科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2018年2月6日以通讯方式召开。会议由董事长郭茂先生召集，本次会议通知于2018年2月1日采用电话、邮件和专人送达等方式发出。本次会议应到董事8人（发出有效表决票8张），实到董事8人（收到有效表决票8张）。本次会议的召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

徐丽女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。经董事长郭茂先生提名，董事会审议通过聘任谢佳女士担任公司董事会秘书职务，任期与本届董事会一致。（简历详见附件1）

详细内容请见 2018 年 2 月 7 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》。

经股东郭茂先生提名，董事会审议通过补选刘晓彤先生担任公司董事一职，任期与本届董事会一致。（简历详见附件2）

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，具体召开时间以股东大会会议通知为准。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经总经理郭茂先生提名，董事会审议通过聘任谢佳女士担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。（简历详见附件1）

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于为全资子公司苏州悠远环境科技有限公司提供担保的议案》。

董事会审议通过为全资子公司苏州悠远环境科技有限公司申请授信提供连带责任保证担保，担保金额不超过10,000万元人民币。

详细内容请见2018年2月7日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2018年2月7日

附件1:

谢佳女士: 中国国籍, 无境外永久居留权, 1986年生, 大学学历。 2009年毕业于至2015年历任重庆再升科技股份有限公司销售经理、营销副总监, 负责公司市场营销、策划等工作; 2015年至今任重庆再升科技股份有限公司上海运营中心总监, 负责公司对外投资并购、人才及技术引进等工作。

附件2:

LIEW XIAO TONG (刘晓彤) 先生: 新加坡籍, 1971年出生, 上海同济大学暖通工程学士学位, 新加坡国立大学 (NUS) 科学硕士学位, 中欧国际工商学院EMBA。 1993年11月至2000年9月, 历任新加坡协同工业有限公司工程师、技术经理; 2000年9月至2012年11月历任爱美克空气过滤器 (苏州) 有限公司区域经理、中国区总经理; 2012年11月至今任苏州悠远环境科技有限公司总经理、董事长。