

证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2018 - 031

神雾环保技术股份有限公司

关于第三届董事会第三十七次（临时）会议决议的公告

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。

神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“神雾环保”）第三届董事会第三十七次（临时）会议通知以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式于2018年3月26日发出，会议于2018年4月2日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长吴道洪先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，表决形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

因公司业务发展的需要，经董事会提名委员会提名，公司拟聘任陈金霞女士为公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，为进一步加强公司信息披露和证券事务等相关工作，公司拟聘任杨坤女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《关于聘任副总经理及证券事务代表的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

神雾环保技术股份有限公司董事会

2018年4月2日