

证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2018 - 054

神雾环保技术股份有限公司

关于第三届董事会第三十九次（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”）第三届董事会第三十九次（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5月3日发出，会议于2018年5月7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7名，实际出席董事7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《关于聘任财务总监的议案》

为确保公司的规范运作和正常发展，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，拟聘任李允鹏先生为公司财务总监，任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于更换财务总监的公告》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5月7日