

北京中航泰达环保科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年5月25日，以通讯方式送达。

2、会议召开时间：2018年5月31日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：刘斌

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1、主要内容：

公司第二届董事会已经 2018 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举刘斌先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议批准。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

1、主要内容：

聘任刘斌先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议批准。

(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1、主要内容：

聘任陈思成先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通

过之日起至第二届董事会届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议批准。

（四） 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1、主要内容：

聘任陈绍华女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议批准。

（五） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1、主要内容：

聘任唐宁女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议批准。

三、 备查文件目录

（一） 《北京中航泰达环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会

2018年5月31日