

证券代码：833473

证券简称：博丹环境

主办券商：招商证券

上海博丹环境工程技术股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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.会议召开时间：2019年4月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月25日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长董杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事》议案

1.议案内容：

武广的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司需补选董事。经董事会提名，选举刘国正先生担

任公司董事。任期截至公司第二届董事会任期届满。

刘国正先生简历如下：

刘国正，男，1973年1月6日生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历；1999年8月至2002年3月担任安徽宣城市环境保护公司工程技术人员，2002年4月至2008年5月担任上海申兰环保有限公司技术主管，2008年6月至2013年10月担任上海埃梯梯恒通先进水处理有限公司运营部主管，2013年11月至2015年12月担任北京格兰特膜分离设备有限公司销售经理，2016年1月至2017年8月担任上海明诺环境科技有限公司工程部经理，2017年9月至今担任上海博丹环境工程技术股份有限公司水处理部经理。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命公司技术总监》议案

1.议案内容：

因武广先生辞去技术总监，董事会决定任命陆绍飞先生为技术总监，任期截至公司第二届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

因武广的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司需召开股东大会补选董事，公司定于2019年

5月15日在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、与会董事签字确认的公司《第二届董事会第八次会议决议》。

上海博丹环境工程技术股份有限公司

董事会

2019年4月30日