

证券代码：836348

证券简称：汇恒环保

主办券商：中泰证券

北京汇恒环保工程股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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5月10日
2. 会议召开地点：北京市海淀区北三环西路32号恒润大厦5层公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李遥先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向全资子公司增加注册资本》议案

1. 议案内容：

因经营发展需要，本公司拟将全资子公司常州汇恒膜科技有限公司注册资本增加至人民币10,000,000.00元，即常州汇恒膜科技有限公司增加注册资本4,000,000.00元，其中公司认缴出资人民币4,000,000.00元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于免去李铁先生董事职务》议案

1.议案内容：

根据公司管理结构及人员调整需要，对公司董事进行调整，免去李铁先生董事职务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事李铁回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名陈赟先生为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

根据公司管理结构及人员调整需要，对公司董事进行调整，任命陈赟先生为公司董事，任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。陈赟先生不属于失信联合惩戒对象。

新任董事简历：陈赟，男，1978 年生，中国国籍，中国共产党党员，本科学历，无境外永久居留权。2003 年 7 月至 2006 年 6 月任江苏万邦生化医药股份有限公司污水处理技术工程师；2006 年 7 月至 2008 年 3 月任北京建工金源环保科技股份有限公司工艺工程师；2008 年 4 月至 2010 年 1 月任维尔利环境工程(常州)有限公司设计部工艺工程师、副经理；2010 年 2 月至 2013 年 1 月任江苏维尔利环保科技股份有限公司设计部经理；2013 年 2 月至 2016 年 12 月任江苏维尔利环保科技股份有限公司技术管理部经理、技术委员会秘书；2017 年 1 月至 2019 年 3 月任江苏维尔利环保科技股份有限公司总师办经理、技术委员会秘书；2019 年 3 月至今任维尔利环保科技集团股份有限公司总师办经理、技术委员会秘书

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 28 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《北京汇恒环保工程股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

北京汇恒环保工程股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日