

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 2019年第二次临时股东大会决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区北三环西路32号恒润大厦五层公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李遥先生
- 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数48,480,000股，占公司有效表决权股份总数的93.23%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去李铁先生董事职务》议案

1.议案内容：

根据企业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：

同意股数48,480,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有

表决权股份总数的 0.00%。

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。

（二）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：

同意股数 48,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

三、备查文件目录

《北京汇恒环保工程股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

北京汇恒环保工程股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日