

证券代码：838409

证券简称：安洁士

主办券商：国金证券

## 安洁士环保（上海）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7月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月29日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：阮安源
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、等法律法规以及《安洁士环保（上海）股份有限公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司总经理暂代履行财务总监职责》的议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书、财务总监李华先生不再担任财务总监职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，由公司总经理暂代履行财务总监职责，任期自本次

董事会审议通过之日起至公司任命新财务总监之日。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于任命高源女士为安洁士环保（上海）股份有限公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书、财务总监李华先生不再担任董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，任命高源女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《安洁士环保（上海）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

安洁士环保（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日