

科林环保装备股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2019年7月9日以电子邮件、电话或短信方式送达全体董事。会议于2019年7月12日下午2:30以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席7人。会议由公司董事长黎东先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式审议通过了《关于聘任内审部长的议案》。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，经公司第四届董事会审计委员会提名，决定聘任危静先生为公司内审部部长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2019-042《关于聘任内审部部长的公告》。）

三、备查文件

第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月十二日

附内审部部长简历：

危静先生，中国国籍，1974 年 10 月生，本科学历。现任重庆一泓盛商业管理有限公司执行董事兼总经理。历任重庆新洁源融资租赁有限公司财务经理，重庆金唐房地产开发有限公司财务经理，重庆棕榈泉房地产开发有限公司财务主管。未受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未持有公司的股份。与公司的其他董事、监事和高管之间不存在关联关系。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”，不存在不适合担任公司内审负责人的情形。