

证券代码：835217

证券简称：汉唐环保

主办券商：开源证券

## 北京汉唐环保科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长董浩骅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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4人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于免去李玉董事职务的议案》

- 1.议案内容：  
根据公司发展需要，公司董事会决定免去李玉董事职务。
- 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
- 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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《关于免去李玉副总经理、财务总监的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司董事会决定免去李玉副总经理、财务总监职务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于选举鲍丹丹任公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定及公司战略规划布局，公司董事会选举鲍丹丹为公司新任董事。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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《关于任命张蕙为公司副总经理、财务总监的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司董事会任命张蕙为公司副总经理、财务总监。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2019 年 8 月 15 日上午 10 点在公司会议室召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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

《北京汉唐环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京汉唐环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日