

证券代码：870801

证券简称：皖创环保

主办券商：国融证券

## 皖创环保股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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8月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

会议选举许斌同志担任公司第二届董事会董事长。具体内容请见2019年8

月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》(公告编号：2019-044)。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于继续聘任卞志明为公司总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容请见 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》(公告编号：2019-044)。

2.议案表决结果：同意 5 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) 审议通过《关于继续聘任丁云云为公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

具体内容请见 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》(公告编号：2019-044)。

2.议案表决结果：同意 5 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

- 1、《皖创环保股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

皖创环保股份有限公司

董事会

2019年8月26日