

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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10月11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5层公司会议室
- 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10月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李遥先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任朱伟青先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任朱伟青先生担任公司总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满。

朱伟青，男，1981年5月生，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11月至2004年1月任常州弘驰资源再生科技有限公司环安卫；2004年1月至2019年3月任江苏维尔利环保科技股份有限公司技术总监、水部副总经理；2019年3月至今任维尔利环保科技集团股份有限公司技术总监、水部副总经理。

2.议案表决结果：同意7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

《北京汇恒环保工程股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

北京汇恒环保工程股份有限公司

董事会

2019年10月14日