

证券代码：871092

证券简称：千水环境

主办券商：开源证券

## 武汉千水环境科技股份有限公司 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10月29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10月10日以现场方式发出
- 5.会议主持人：陆朝阳
- 6.会议列席人员：公司监事、会议记录人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉千水环境科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会议召集召开合法有效。

#### （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》议案

- 1.议案内容：

选举陆朝阳担任公司第二届董事会董事长职务，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

无

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《关于任命公司高管的议案》议案

1.议案内容：

任命刘金荣为公司总经理，任命汤丁丁为公司技术总监。

刘金荣简历见公司 2019 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董监高任免公告》（公告编号：2019-017）。

汤丁丁简历：

汤丁丁，男，汉族，1988 年 1 月 13 日出生于江西上饶市，2015 年 7 月毕业于武汉大学，学历博士。2015 年 7 月—2018 年 6 月在长江水利委员会长江科学院担任室负责人，2018 年 7 月—2019 年 8 月在河北德龙环境工程股份有限公司担任研发总监、技术中心总经理、董事长助理，2019 年 9 月至今在武汉千水环境科技股份有限公司担任技术负责人。

上述二名候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

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：

无

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

《武汉千水环境科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

武汉千水环境科技股份有限公司

董事会

2019年10月30日