



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2020-010

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

第三届董事会第六十七次会议决议公告

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

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“铁汉生态”）第三届董事会第六十七次（临时）会议于2020年1月21日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2020年1月18日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由董事长刘水先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：

一、审议通过《关于聘任马凯光先生为公司高级副总裁的议案》。

公司控股股东刘水先生与深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）于2018年12月20日签署的《深圳市投资控股有限公司与刘水关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司之股份转让协议》的约定：双方一致同意，深投控有权向公司总经理推荐一名副总经理候选人，并提议召开上市公司董事会，成为上市公司高级管理人员。根据上述约

定，深投控向公司总裁王曙光先生推荐了马凯光先生为公司高级副总裁候选人。

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳市投资控股有限公司与刘水关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司之股份转让协议》及其他有关规定，经公司总裁王曙光先生提名，董事会提名委员会审查，同意聘任马凯光先生为公司高级副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。马凯光先生简历详见附件。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。

二、审议通过并提交公司股东大会审议《关于变更公司 2019 年度外部审计机构的议案》。

根据公司业务发展和审计的需要，经综合考虑，公司决定终止与原审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）的合作。公司已就变更会计师事务所事项与正中珠江进行了事前沟通，并确认无异议。公司对正中珠江多年来的专业审计服务表示衷心的感谢。

同意公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）为公司 2019 年度外部审计机构，并同意提请股东大会授权公司经营管理层与华兴确定其审计费用。

具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于变更公司 2019 年度外部审计机构的公告》。

独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。

三、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 2 月 10 日下午 14：45 在公司农科商务办公楼七楼会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决情况：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果：通过。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2020 年 1 月 21 日

附件:

马凯光先生简历如下:

马凯光, 男, 1975年7月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 毕业于中央财经大学工商管理专业, 硕士学位, 2001年12月至2009年8月任职于航天科工深圳集团, 任融资经理、项目公司财务经理; 2009年8月至2018年5月任职于深圳水务集团, 任投资公司投融资经理、项目公司财务部长、分公司副总经理; 2018年5月任职于深圳市投资控股有限公司, 任资本运营部经理; 2020年1月入职深圳市铁汉生态环境股份有限公司。

马凯光先生未持有公司股票, 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不是失信被执行人, 不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。