

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2020-018

转债代码：113526

转债简称：联泰转债

转股代码：191526

转股简称：联泰转股

广东联泰环保股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广东联泰环保股份有限公司（下称“公司”）于2020年2月24日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第二十七次会议的通知，会议于2020年2月27日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄建勳先生召集及主持，应出席会议董事共7名，实际出席董事7名，均参与表决，共收到有效表决票7张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东联泰环保股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。经董事认真审议议案并表决后作出以下决议：

审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于聘任副总经理、总工程师的议案》。

同意聘余朝蓬先生任公司副总经理，免去其原担任的公司总工程师职务；同意聘刘仲阳先生任公司总工程师。上述任职人任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2020年2月27日