

证券代码：835596

证券简称：创达环科

主办券商：财通证券

杭州创达环境科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2020年4月7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：2020年4月2日以通信方式发出
- 5.会议主持人：张徐
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于拟修改〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保证公司规范治理同时结

合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体修订内容以工商行政管理部门登记备案信息为准。

该议案内容详见 2020 年 4 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《杭州创达环境科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-017）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，公司拟根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《杭州创达环境科技股份有限公司信息披露事务管理制度》。

该议案内容详见 2020 年 4 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《杭州创达环境科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-018）。

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《关于提名楼文霞女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事张徐先生因个人原因辞去董事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，提名楼文霞女士担任公司的董事，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任董事的情形。

具体内容详见公司于同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）上披露的《杭州创达环境科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-023）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《<关于任命楼文霞女士为公司总经理>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原总经理张徐先生辞职，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，任命楼文霞女士为公司总经理。任职自本次董事会决议之日起生效，至公司第二届董事会任期届满之日为止。

上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

具体内容详见公司于同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）上披露的《杭州创达环境科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-023）。

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。

（五）审议通过《<关于任命赵霞波女士为公司财务负责人> 的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原财务负责人孙凯鹏先生辞职，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，任命赵霞波女士为公司财务负责人，任期自本次董事会决议之日起生效，至第二届董事会届满之日为止。

上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

具体内容详见公司于同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）上披露的《杭州创达环境科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-023）。

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。

（六）审议通过《<关于任命孙凯先生为公司董事会秘书>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事会秘书孙凯鹏先生辞职，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，任命孙凯先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议之日起生效，至第二届董事会届满之日为止。

上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

具体内容详见公司于同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）上披露的《杭州创达环境科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-023）。

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。

(七) 审议通过《<关于召开 2020 年度第一次临时股东大会通知>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，提议 2020 年 4 月 23 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

具体事宜详见公司于同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）上披露的《杭州创达环境科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-021）。

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

《杭州创达环境科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

杭州创达环境科技股份有限公司
董事会

2020 年 4 月 8 日