

证券代码：833896

证券简称：海诺尔

主办券商：申万宏源承销保荐

海诺尔环保产业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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：2021年3月10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：2021年2月26日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长骆毅力先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命公司财务负责人》的议案。

1.议案内容：

按照公司对管理团队在其位谋其事、全心全意、全力以赴的干好本职工作的要求，结合夏绪章先生向董事会递交的辞呈，董事会同意夏绪章先生辞去公司财务负责人职务。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对挂牌公司的相关治理要求和《公司法》、《公司章程》等的相关规定，经公司总裁骆毅力先生提名，公司董事会审议，决定任命牟雪飞先生为公司财务负责人。

牟雪飞先生任职期限至公司第四届董事会届满之日，自 2021 年 3 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 23,000 股，占公司股本的 0.0210%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《第四届董事会第十三次会议决议》。

海诺尔环保产业股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 12 日