

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2021-029

优彩环保资源科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2021年5月22日以邮件、直接送达方式发出会议通知，于2021年5月29日以现场会议结合电话通讯的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于更换公司财务总监的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

基于个人职业发展考虑，常俊庭先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后常俊庭先生不在公司担任任何职务，聘任徐平先生担任公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于公司财务总监辞职和聘任财务总监的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见》。

三、备查文件

- 1、优彩环保资源科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董 事 会

2021年5月31日