

城发环境股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”或“城发环境”）第六届董事会第四十次会议通知于 2021 年 7 月 27 日以电子邮件和专人通知形式发出。

（二）召开会议的时间、地点和方式：2021 年 7 月 28 日以通讯表决方式在公司 16 层 1617 室召开。

（三）会议出席情况：会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次董事会会议由董事长朱红兵先生召集和主持。

（四）参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于何航校先生不再担任公司总经理的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得通过。

本议案主要内容为：公司董事会于 2021 年 07 月 26 日收到公司总经理何航校先生的书面辞职报告。何航校先生因工作变动，申请辞去本公司总经理职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司章程的相关

规定，何航校先生不再担任公司总经理自辞职报告送达公司董事会之日起生效，生效后何航校先生不再担任公司任何职务，何航校先生未持有公司股票。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：2021-083）。

（二）关于聘任白洋先生为公司总经理的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案获得通过。

本议案主要内容为：经董事长提名，公司董事会拟聘任白洋先生为公司总经理，任期与公司第六届董事会任期一致，可连聘连任。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：2021-083）。

三、备查文件

- （一）第六届董事会第四十次会议决议及附件；
- （二）公司独立董事关于第六届董事会第四十次会议的独立意见；
- （三）辞职报告。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2021年7月29日