

证券代码：835596

证券简称：ST 创达

主办券商：财通证券

杭州创达环境科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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 10 月 28 日
- 2.会议召开地点：宁波市鄞州区首南西路 88 号金融大厦 B 幢 7 层会议室
- 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 10 月 19 日以通信方式发出
- 5.会议主持人：楼文霞
- 6.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 4 人。

董事徐晔因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事已选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关

规定，公司设立董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长履行主持股东大会和召集、主持董事会会议等职责。经全体董事一致同意，选举楼文霞女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。楼文霞女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据董事长提名，拟聘任楼文霞女士为公司总经理，赵霞波女士为公司财务负责人，杨静洁女士为董事会秘书。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 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三届董事会第一次会议决议》

杭州创达环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日