

证券代码：003027

证券简称：同兴环保

公告编号：2022-001

同兴环保科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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

同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2022年1月10日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2022年1月13日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长郑光明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步优化管理体系，提升运营效率和管理水平，以适应公司未来发展、保障目标规划有效落地和实现，根据有关法律法规及公司章程的有关规定，决定对公司整体组织架构进行调整，设立人力资源部，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施等相关事宜。

调整后的公司组织架构图详见附件。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司董事会

2022年1月14日

附件：

同兴环保科技股份有限公司组织架构图

