

证券代码：870475

证券简称：博汇特

主办券商：东北证券

北京博汇特环保科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2022年10月13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：2022年9月29日以书面或通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长潘建通
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决定合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任刘创先生为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

杜宗泽先生因为个人原因于2022年7月21日辞去董事会秘书职务。根据

《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经公司董事长潘建通先生提名，公司董事会决定聘任刘创先生为公司董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满时止。刘创先生不属于失信联合惩戒对象。

刘创先生简历：

刘创，男，中国国籍，无境外永久居留权，1993年3月出生，研究生毕业于中国矿业大学（北京），金融学硕士。2019年9月至2022年8月，任安永华明会计师事务所高级审计员；2022年9月至今，就职于北京博汇特环保科技股份有限公司。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事彭应登对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《北京博汇特环保科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京博汇特环保科技股份有限公司

董事会

2022年10月14日