

证券代码：300140

证券简称：节能环保

公告编号：2024-40

中节能环保保护股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中节能环保保护股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2024年5月20日（星期一）以通讯方式召开。会议通知于2024年5月14日以书面及邮件方式通知全体董事。会议应表决董事9人，实际表决董事9人，授权委托0人。会议由公司董事周康先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议通过如下议案：

审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任易田女士和谭鑫先生担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。具体内容详见同日披露的《关于变更公司证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。

特此公告。

中节能环保保护股份有限公司董事会

2024年5月20日