

证券代码：831393 证券简称：中碧环保 公告编号：2015-011

湖北中碧环保科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况：

2015年06月24日，湖北中碧环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第五次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于2015年06月21日以电话、邮件相结合的方式通知全部董事。会议由董事长史艾华女士主持，应出席会议董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况：

1、审议通过关于《免去史娇蓉财务总监职务》的议案；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过关于《任命王建菊为财务总监》的议案；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

湖北中碧环保科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议。

特此公告。

湖北中碧环保科技股份有限公司

董事会

2015年06月26日