

江西金辉再生资源股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年6月13日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年6月16日
- 3、会议召开地点：公司四楼会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：熊洪
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免除汪自梅公司副总经理职务的议案》



1、议案内容

同意汪自梅的辞职申请，免除其副总经理职务。汪自梅在公司任职期间担任公司副总经理，主管行政工作，任职期间汪自梅尽职尽责。其任职期间公司已经建立了较为完善的管理制度和内控制度，其因个人原因离职不会对公司造成不利影响。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

根据公司章程和相关规定，本议案不需要提交股东大会进行审议。

三、 备查文件目录

《江西金辉再生资源股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

江西金辉再生资源股份有限公司



董事会

2017年6月19日

