

杭州天创环境科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告

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：2017年10月18日

2.会议召开地点：杭州市余杭区仓前街道余杭塘路2626号公司
五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长丁国良

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 57,339,000 股，占公司股份总数的 87.54%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更董事的议案》

1.议案内容

由于廖越平先生因个人原因辞去公司董事会董事一职。公司董事会推荐徐勇先生为董事候选人，经股东大会审议通过后开始生效，任期同第三届董事会。

徐勇先生简历：

徐勇，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任贵阳市轴承厂厂长助理兼生产处处长，中山市供水总公司企业管理办公室主任，中山市供水有限公司企管部经理，中山中法供水有限公司副总经理，中山公用水务事业部总经理助理，中山公用事业集团股份有限公司行政部副总经理，中山公用水务事业部副总经理，现任中山公用水务有限公司总经理，中山市供水排水协会副会长。

徐勇先生 2016 年荣获“中山市先进生产（工作）者”称号。

2.议案表决结果：

同意股数 57,339,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

(一) 《杭州天创环境科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

杭州天创环境科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 19 日

