

## 成都都成环保股份有限公司 董事会秘书任命公告

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、任免基本情况

#### (一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2017年11月21日审议并通过：

任命王晓东先生为公司董事会秘书，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份18,370,000股，占股份总数的90.18%，会议由张建炯主持。

以上决议表决情况为：

4票同意，0票弃权，0票反对，关联董事王晓东回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书王晓东先生持有公司股份9,185,000股，占公司股本的45.09%。

#### (三)任命/免职原因

公司原董事会秘书陈利景女士因个人原因辞去董事会秘书一职，为完善公司治理结构，公司董事会任命王晓东先生为公司董事会秘书。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命对公司董事会成员人数无影响。

### (二)对公司生产、经营上的影响

王晓东先生的任职有利于更好地发挥董事会秘书的职责，不会对公司生产经营产生不利的影响。

## 三、备查文件

《成都都成环保股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

成都都成环保股份有限公司

董事会

2017年11月22日