

证券代码：836654 证券简称：丹海生态主办券商：安信证券

重庆丹海生态环境股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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11月29日，邮件。
- 2、会议召开时间：2017年12月1日
- 3、会议召开地点：公司会议
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长黄选海
- 6、会议主持人：董事长黄选海
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7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7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名李艳春为公司董事的议案》，并提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

1、议案内容：公司董事李阳因个人原因于 2017 年 11 月 29 日向董事会递交离职报告；公司将补选董事，并在提交股东大会审议通过后方可生效。

公司股东重庆纬海瑞通投资有限公司提名李艳春为公司第一届董事会候选董事，任期自股东大会通过之日起至本期董事会届满止。上述董事候选人符合董事任职资格，未被列为失信联合惩戒对象。在新任董事就任前，李阳仍将继续履行董事职责。

李艳春简历如下：

李艳春女士，1984 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2011 年 7 月至 2015 年 7 月，担任林同棧国际工程（咨询）有限公司人力资源部主管；2015 年 7 月至 2016 年 12 月，担任重庆聚陪都网络科技有限公司综合部主任；2016 年 12 月至今，担任重庆丹海生态环境股份有限公司董事长助理。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

3、提交股东大会审议情况：本议案需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《公司第一届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

重庆丹海生态环境股份有限公司

董事会

2017年12月1日