

证券代码：838912

证券简称：鑫承诺

主办券商：招商证券

## 深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司

### 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及监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、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、会议召开情况

深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年12月27日在本公司会议室召开。本次会议相关事项于2017年12月17日通知了公司全体董事。会议应到董事5名，实到董事5名。会议由公司董事长丁玉清先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议议案及表决情况

本次董事会以现场投票表决方式审议以下议案：

（一）审议通过《深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司董事会秘书辞去董事会秘书职务的议案》

议案内容：因个人原因，公司董事会秘书黄戩辞去董事会秘书职务。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《选举沈辉为深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司董事会秘书》

议案内容：选举沈辉为公司新的董事会秘书，任期自董事会审议

通过日起至第一届董事会到期之日。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件目录

《深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 27 日