

证券代码：871328

证券简称：净诺科技

主办券商：国信证券

东莞市净诺环境科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

东莞市净诺环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2018年1月9日上午10时以现场方式在公司会议室召开，会议由董事长吴天文先生召集和主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2018年1月5日以电子邮件及电话形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议基本情况

会议以现场记名投票方式，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。

根据公司业务发展及长期战略发展规划的需要，公司财务总监兼董事会秘书贺伦军先生决定辞任公司董事会秘书职务，将工作重心放到公司财务管理及内控工作上来。公司董事长吴天文先生提名周冬先生担任公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满

之日止。贺伦军先生仍将继续担任公司财务总监职务。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

- 1、公司第一届董事会第八次会议决议。

特此公告！

东莞市净诺环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 9 日

附件：

新任董事会秘书简历：

周冬先生，1984年5月出生，中国国籍，管理学硕士，中国注册会计师。2007年任职于毕马威华振会计师事务所深圳分所审计部，2011年任职于国信证券股份有限公司投资银行事业部，期间参与多家公司境内外首发上市以及A股上市公司再融资、并购重组等业务，拥有超过十年的专业机构从业经验，熟悉证券市场法律法规，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书和独立董事资格证书。