

证券代码：838912

证券简称：鑫承诺

主办券商：招商证券

## 深圳鑫承诺环保产业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、会议的召开和出席情况

深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年2月2日16:00-17:00在深圳市宝安区沙井步涌同富裕工业园A-5地块B7栋三楼会议室以现场方式召开。本次会议于2018年2月2日公司2018年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。会议应到董事5人，实到董事5人。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

### 二、会议议案及表决情况

会议以现场方式表决，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举丁玉清为公司第二届董事会董事长的议案》。

#### 1. 议案主要内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，选举丁玉清先生为第二届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

2. 表决结果：

5 票赞成、0 票反对、0 票弃权

3. 回避情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于聘任丁玉清为公司总经理的议案》。

1. 议案主要内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，聘任丁玉清先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

2. 表决结果：

5 票赞成、0 票反对、0 票弃权

3. 回避情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于聘任张远东为公司副总经理的议案》。

1. 议案主要内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，聘任张远东先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

2. 表决结果：

5 票赞成、0 票反对、0 票弃权

3. 回避情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于聘任沈辉为公司董事会秘书的议案》。

1. 议案主要内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，聘任沈辉女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

2. 表决结果：

5 票赞成、0 票反对、0 票弃权

3. 回避情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

(五) 审议通过《关于聘任晏红波为公司财务负责人的议案》。

1. 议案主要内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，聘任晏红波先生为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。

2. 表决结果：

5 票赞成、0 票反对、0 票弃权

3. 回避情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告

深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 2 日