

科威天使环保科技集团股份有限公司 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、会议召开情况

科威天使环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议的通知于 2018 年 1 月 30 日以书面形式发出，会议于 2018 年 2 月 13 日上午在公司会议室以现场的会议方式召开。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由庄华女士主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法、有效。

二、会议审议议案及表决情况

本次董事会经与会董事认真审议，以现场表决的方式审议如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

议案内容：公司董事会于 2018 年 1 月 29 日收到公司董事长、法定代表人庄华女士的辞职报告，庄华女士辞去公司董事长、法定代表人的职务。

根据董事会提名，选举侯群锋先生为董事长，任期与本届董事会任期相同。根据公司章程，公司法定代表人由庄华女士变更为侯群锋先生。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

1、《科威天使环保科技集团股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告

科威天使环保科技集团股份有限公司

董事会

2018年2月13日