

证券代码：872295

证券简称：宗兴合泰

主办券商：安信证券

广东宗兴合泰能源环保股份有限公司 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

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年3月21日，会议通知以电话方式进行通知。

2、会议召开时间：2018年3月24日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长张岩兵

6、会议主持人：张岩兵

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

本次会议应到董事5人，实际出席并表决董事5人。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于聘任伍婉婷女士为公司财务负责人的议案》；

1、议案内容：公司原财务负责人刘足先生因个人原因向董事会递交了辞呈辞去财务负责人职务。为保证工作的正常运作，经总经理黄燕芳女士提名，公司董事会聘任伍婉婷女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

伍婉婷女士履历如下：

伍婉婷，女，汉族，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业，专科学历。2010年2月至2013年5月，任尊荣(清远)皮制精品有限公司主办会计；2013年6月至2016年8月任清远市宗兴合泰节能环保有限公司财务经理；2016年9月至2016年10月任广东宗兴合泰节能环保有限公司财务经理；2016年11月至今，任广东宗兴合泰能源环保股份有限公司财务经理。

根据股转公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）的要求，公司对伍婉婷是否失信联合惩戒对象进行了核查。经查，截至本公告日，伍婉婷不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本方案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、根据《公司章程》等规定，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选公司董事的议案》；

1、议案内容：公司原董事刘足先生因个人原因向辞去董事职务导致公司董事会成员低于法定人数。为保证董事会工作的正常运作，提名伍婉婷女士为公司第一届董事候选人，任期自相关股东大会审议

通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

- 2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、回避表决情况：本方案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4、本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：公司拟定于 2018 年 4 月 11 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述事项。

- 2、议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及回避情况。

三、备查文件目录

《广东宗兴合泰能源环保股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

广东宗兴合泰能源环保股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 26 日