

证券代码：（833948） 证券简称：（康泰环保） 主办券商：（东吴证券）

江苏康泰环保股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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

江苏康泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2018年3月29日在公司会议室召开。会议的通知于2018年3月23日以书面方式发出。会议应出席董事6名，实际到会董事6名（董事张勇委托董事花成巍代为出席）；公司监事刘建军、高莹莹、黄华；公司总经理花成巍、董事会秘书庞晓飞均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，以现场投票的方式审议通过了以下议案：

（一）、审议通过《关于任命姚伟女士为公司财务总监的议案》；
议案内容：经审查，姚伟女士具备担任公司财务总监职务的能力和资格，根据总经理花成巍先生的提议，聘请姚伟女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止。

本议案无需提交临时股东大会审议。

表决结果：6票赞成，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

《江苏康泰环保股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告

江苏康泰环保股份有限公司

董事会

2018年3月29日