

证券代码：837547

证券简称：佳明环保

主办券商：国元证券

安徽佳明环保科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

安徽佳明环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2017年1月16日上午9:00整在北京分公司会议室召开。会议通知于2017年1月6日通过邮件方式向全体董事发出。公司现有董事5人，实际参加会议董事5人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。全体监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长王全军先生主持。

二、议案审议情况

经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》

1. 议案主要内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关法律法规规定，由公

司总经理王全军先生提议聘用赵二亮先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。公司副总经理钟丽女士由于个人原因不再担任公司副总经理职务。

赵二亮，男，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2009年7月至2013年3月就职于美的集团，担任计划物流部经理；2013年4月至2016年3月就职于北京中水万源科技有限公司，担任供应链管理中心总经理；2016年3月至今就职于安徽佳明环保科技股份有限公司，担任销售总监。

2. 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4. 该议案无需提交股东大会审议

(二) 审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》

1. 议案主要内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关法律法规规定，由公司总经理王全军先生提议聘用张锐女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。公司原董事会秘书叶军民先生由于个人原因不再担任公司董事会秘书职务。

张锐，女，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历。2015年10月至2016年5月就职于北京企巢控股股份有限公司，任业务经理；2016年6月至今就职于安徽佳

明环保科技股份有限公司，任证券事务代表。

2. 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4. 该议案无需提交股东大会审议

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽佳明环保科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》原件。

安徽佳明环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 18 日