

证券代码：870295

证券简称：美源达

主办券商：国融证券

苏州美源达环保科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 2 月 27 日
2. 会议召开地点：太仓市城厢镇人民南路 162 号南栋 5F 美源达总部会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：周爱成
5. 会议主持人：周爱成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次董事大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次会议应出席的董事 5 人，实际出席的董事为 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《董事会秘书的人事任命》的议案

1、议案内容：原董事会秘书兼财务总监李娟女士因个人原因离职后，出现职位空缺，现正式任命周爱成为董事会秘书。

2、表决结果：赞成：4票；弃权：0票；反对：0票。

3、回避表决情况：本议案有回避表决情况。周爱成为公司董事，根据《公司法》的规定，回避该表决事项。

（二）审议通过了《财务负责人的人事任命》的议案

1、议案内容：原董事会秘书兼财务总监李娟女士因个人原因离职后，出现职位空缺，现正式任命龚丽峰为财务负责人。

2、表决结果：赞成：5票；弃权：0票；反对：0票。

3、回避表决情况：本议案无回避表决情况。

三、备查文件

经与会董事签字的《苏州美源达环保科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

苏州美源达环保科技股份有限公司

董 事 会

2017年2月28日