

深圳市超纯环保股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月11日，专人通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月15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：董事会
- 6、会议主持人：董事长钱志刚
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1、议案内容

议案内容：选举钱志刚先生出任公司第三届董事会董事长，自2017年8月15日至2020年8月15日，任期三年。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1、议案内容

议案内容：选举王军先生出任公司总经理，自2017年8月15日至2020年8月15日，任期三年。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1、议案内容

议案内容：选举简用文先生出任公司财务总监，自2017年8月15日至2020年8月15日，任期三年。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1、议案内容

议案内容：选举陶润仙女士出任公司董事会秘书，自 2017 年 8 月 15 日至 2020 年 8 月 15 日，任期三年。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1、议案内容

议案内容：选举刘德武先生、杨利红先生出任公司副总经理，自 2017 年 8 月 15 日至 2020 年 8 月 15 日，任期三年。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

三、 备查文件目录

深圳市超纯环保股份有限公司《第三届董事会第一次会议决议》
特此公告。

深圳市超纯环保股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 16 日