

证券代码：837282

证券简称：赛能杰

主办券商：兴业证券

赛能杰高新技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

赛能杰高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2017年9月19日下午在公司会议室召开并形成会议决议，现公告如下：

一、会议召开和出席情况

公司第三届董事会第十七次会议于2017年9月19日下午13时在公司会议室召开。本次会议于2017年9月8日将会议通知及相关议案书面通知各董事，本次会议应到董事6名，实到董事6名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司相关人员列席会议。

二、议案审议情况

会议由董事长刘洪先生主持，以记名投票表决的方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于聘任余学红女士为公司副总经理的议案》

议案内容：公司为满足在环保新能源行业多元化的发展，根据公司经营管理的需要，董事会决定即日起聘任余学红女士为公司副总经理。任期自公司董事会聘任之日起至第三届董事会届满之日止。

议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：关联董事余学红女士对本议案回避表决。

三、备查文件：

《赛能杰高新技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
特此公告。

赛能杰高新技术股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 20 日