

公告编号：2017-017

证券代码：870651 证券简称：东泽水务 主办券商：招商证券

上海东泽水务科技股份有限公司 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

上海东泽水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议通知已于 2017 年 10 月 23 日分别以电话、电子邮件或书面送达的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；会议于 2017 年 11 月 3 日 上午 10:00 在上海市虹口区汶水东路 918 号 5 号楼 2 楼公司会议室召开，会议由董事长陈岩主持，本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次董事会以现场会议的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于提名胡亮先生为董事候选人的议案》。

议案内容：董事会于 2017 年 10 月 21 日收到应璐超的董事辞职

报告，该董事的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名胡亮先生为董事候选人，任期自公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于召开上海东泽水务科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2017 年 11 月 21 日召开上海东泽水务科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《上海东泽水务科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

上海东泽水务科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 6 日