

证券代码：871362

证券简称：齐达康

主办券商：长江证券

武汉齐达康环保科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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：2018年1月17日，邮件通知。
- 2.会议召开时间：2018年1月23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：董事长
- 6.会议主持人：董事长唐广洲先生
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

应出席董事会会议的人数共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）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《关于任命阮传信为公司副总经理的议案》

1.议案内容

根据公司目前生产经营发展态势，为实现公司长远战略发展目标，根据总经理提名，拟任命阮传信为公司副总经理。

2.议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于任命李雪峰为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容

由于工作变动阮传信已辞去董事会秘书职务，为保障公司信息披
露工作正常开展，提高信息披露工作质量，实现公司长远战略发
展目标，董事会拟任命李雪峰为公司董事会秘书。

2.议案表决结果

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉齐达康环保科技股份有限公司第一届董事会第五次会议
决议》。

特此公告。

武汉齐达康环保科技股份有限公司

董 事 会

2018年1月23日