

证券代码：838298

证券简称：益江环保

主办券商：中信建投

广西益江环保科技股份有限公司 第一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。

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19日，电话通知方式。
- 2、会议召开时间：2018年1月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开方式
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：胡湛波
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应到董事5名，实到董事5名，符合法定人数。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》《董事会会议规则》及相关法律法规规定。

（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《关于聘任陈涛先生为公司副总经理的议案》

1、议案内容

为了适应公司快速发展需要，根据《公司法》及《公司章程》有规定，经公司总经理胡湛波提名，董事会同意聘任陈涛先生为公司副总经理，认定为公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

陈涛先生负责公司技术研发业务。

陈涛先生简历：

陈涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，1987年12月出生，毕业于广西大学环境工程专业。2011年7月至2016年5月在广西益江环保科技有限责任公司任工程技术部工艺设计师、总工办副主任；2016年5月至今在广西益江环保科技股份有限公司任总工办主任。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议表决。

三、备查文件目录

（一）《广西益江环保科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

广西益江环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 25 日