

证券代码：833015

证券简称：瑞朗净化

主办券商：国信证券

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2018年04月24日10:00在北京市海淀区上地西路28号2号楼5层3508公司会议室召开。会议通知于2018年04月13日以书面通知方式发出。本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长蔡训祥先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以书面投票表决的方式审议通过以下议案：

- 1、审议通过《关于提名何晓雪为公司董事候选人的议案》。

议案内容：鉴于公司董事吴友明先生因个人原因辞去其所担任的公司第二届董事会董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，经公司股东提名，董事会进行任职资格审查及征求被提名人意见，现向股东大会提名何晓雪女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止，并提交股东大会审议。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决：无

2、审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：提议于 2018 年 05 月 11 日上午 10:00 召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议上述议案。。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决：无

三、 备查文件目录

《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日