

湖南海尚环境生物科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开基本情况

湖南海尚环境生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年5月03日上午10时在公司会议室以现场召开方式召开。会议由李新平先生主持。本次董事会应参加董事5名，实际参加董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举李新平先生担任公司第二届董事会董事长，任期3年，任职期限为2018年5月03日至2021年5月02日。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议，董事会表决通过后生效。

（二）审议通过《关于提名公司总经理的议案》

董事长李新平先生提名于涛担任公司总经理，任期3年，任职期限为2018年5月03日至2021年5月02日。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议，董事会表决通过后生效。

(三)审议通过《关于续聘董事会秘书的议案》

经董事会审议，续聘黄萍女士担任公司董事会秘书，任期3年，任职期限为2018年5月03日至2021年5月02日。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议，董事会表决通过后生效。

(四)审议通过《关于续聘公司财务负责人的议案》

续聘谷炜先生担任公司财务负责人，任期3年，任职期限为2018年5月03日至2021年5月02日。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议，董事会表决通过后生效。

三、备查文件目录

（一）《湖南海尚环境生物科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

湖南海尚环境生物科技股份有限公司

董事会

2018年5月7日