

证券代码：838076

证券简称：健康岛

主办券商：安信证券

河南健康岛环境技术股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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6月15日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月21日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长刘贵宾
- 6、会议主持人：董事长刘贵宾
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、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董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共 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《关于聘任韩志永为公司董事会秘书的议案》

1、议案内容

公司原董事会秘书付果果因个人原因离职，公司董事会聘任韩志永为公司董事会秘书。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任梅新建为公司财务负责人的议案》

1、 议案内容

公司原财务负责人黄芳因个人原因离职，公司董事会聘任梅新建为公司财务负责人。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《河南健康岛环境技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

河南健康岛环境技术股份有限公司

董事会

2018年6月22日