

## 武汉博茗低碳产业股份有限公司 董事会秘书任职公告

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、任免基本情况

#### （一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于2018年6月25日审议并通过：

任命郝振磊为公司董事会秘书，任期自决议之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份2011.7万股，占股份总数的86.34%，会议由胡晓利主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）被任免董监高的基本情况

董事会秘书郝振磊不属于失信联合惩戒对象，持有公司股份0股，占公司股本的0.00%

#### （三）任命/免职的原因

原董事会秘书熊胜利先生因个人原因辞职，经公司董事会审议，选举郝振磊为本公司第一届董事会秘书，任期自决议之日起至本届董事会任期届满之日为止。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

选举新董事会秘书符合了《公司法》、《公司章程》的相关规定。

### （二）对公司生产、经营上的影响

对公司的日常经营活动不会产生不利影响。

## 三、备查文件目录

《武汉博茗低碳产业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

武汉博茗低碳产业股份有限公司

董事会

2018年6月26日