

证券代码：836137

证券简称：日月环境

主办券商：首创证券

浙江长兴日月环境科技股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月10日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：曹杰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举曹杰先生为公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于浙江长兴日月环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会已由2018年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》及公司章程等相关规定，董事会现提名曹杰先生担任公司第二届董事会董事长，任期为三年。自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任曹杰先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程等相关规定，经董事会提名，聘任曹杰先生为公司总经理，曹杰先生系换届连任，任期为三年。自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任陈爱娥女士为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程等相关规定，经董事会提名，聘任陈爱娥女士为公司财务总监，陈爱娥女士系换届连任，任期为三年。自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任贺梦燕女士为公司信息披露负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程等相关规定，经董事会提名，聘任贺梦燕女士为公司信息披露负责人，任期为三年。自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

浙江长兴日月环境科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

浙江长兴日月环境科技股份有限公司

董事会

2018年10月16日