

证券代码：871092

证券简称：千水环境

主办券商：开源证券

## 武汉千水环境科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陆朝阳
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉千水环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### （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。

董事盛沛因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟同意董事盛沛辞职并提名戚祖恩为公司董事候选人的议案》议案

##### 1.议案内容：

本公司董事会于10月15日收到董事盛沛的正式辞职报告，因个人原因，盛沛先

生提出辞去公司副总理、董事职务。辞职后盛沛先生不在公司担任任何职务。公司董事会向盛沛先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

盛沛先生辞去董事职务后，会导致公司董事占董事会人数的比例低于《公司章程》规定人数。根据《公司章程》的有关规定，盛沛先生的辞职在改选出的董事就任前，仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会提名戚祖恩(个人简历附后)为公司第一届董事会董事。并提交股东大会审议。

(附：《个人简历》)。

戚祖恩先生，男，1985年01月13日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。工作经历：2007年7月至2016年10月，任武汉千水环境工程技术有限公司执行副总；现任武汉千水环境科技股份有限公司副总经理。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

因本次董事会审议的事项均需要提交公司股东大会审议，公司拟决定于2018年11月01日召开公司2018年第三次股东大会。

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：

无

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

《武汉千水环境科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

公告编号：2018-031

武汉千水环境科技股份有限公司

董事会

2018年10月17日