

证券代码：871660

证券简称：汇洋环保

主办券商：申万宏源

长沙汇洋环保技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 22 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 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：宋文玲董事长
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任余礼扬先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

董事会审议通过聘任余礼扬先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。余礼扬先生不属于失信联合惩戒对

象。余礼扬先生简历见附件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届董事会第四次会议决议》。

长沙汇洋环保技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 22 日

附件：余礼扬简历

余礼扬，男，1976 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，1998 年 6 月毕业于湖北省黄冈师范高等专科学校财务会计专业，大专学历，2004 年 3 月获得中国注册会计师证书（非执业）。

1998 年 9 月至 2002 年 5 月，在湖北咸宁阳光酒店任职审核员、收银主管；2004 年 1 月至 2004 年 8 月，在湖北裕华会计师事务所任职审计员；2004 年 9 月至 2007 年 5 月，在东莞创英玩具集团任职内部审计主管；2007 年 6 月至 2008 年 7 月，在东莞华艺铜业有限公司任职财务科长；2008 年 8 月至 2010 年 10 月，在惠州东江威立雅环境服务有限公司任职会计经理；2011 年 10 月至 2013 年 2 月，在沧州冀环威立雅环境服务有限公司任职财务负责人；2013 年 3 月至 2018 年 10 月，在湖南瀚洋环保科技有限公司任职财务负责人。