

证券代码：839940

证券简称：海辰华

主办券商：东北证券

## 天津海辰华环保科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：2019年6月10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：2019年5月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长章大初
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为及时建立和规范公司第二届董事会，保证公司正常、健康的运作，推动公司持续稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名章大初、戴杏华、LIN TAO、

张岩、KWEK HYENYONG 为第二届董事会董事候选人，任职期限为三年，自股东大会决议之日起生效。在第二届董事会成立之前，第一届董事会仍将履行相关职责。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

(1) 同意提名章大初先生为第二届董事会董事候选人

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 同意提名戴杏华女士为第二届董事会董事候选人

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 同意提名 LIN TAO 先生为第二届董事会董事候选人

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 同意提名张岩先生为第二届董事会董事候选人

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 同意提名 KWEK HYENYONG 先生为第二届董事会董事候选人

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，无需回避表决。

## 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 2019 年第二次临时股东大会》议案

### 1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 26 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

1、《天津海辰华环保科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

天津海辰华环保科技股份有限公司

董事会

2019年6月11日