

证券代码：830884

证券简称：天地日月

主办券商：中泰证券

北京天地日月环保供水科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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：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：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 30 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐道清
- 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：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于聘任徐金众为公司信息披露负责人议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书杨娜女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。公司董事会暂不聘任董事会秘书，为满足公司的发展和经营管理的需要，公司决定聘

任徐金众女士为公司信息披露负责人。任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

徐金众不属于失信联合惩戒对象。

徐金众简历：

徐金众，女，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年11月至2013年12月任中国银河证券客户经理；2014年1月至2018年3月任北京天地日月生物能源科技有限公司企划部经理；2017年12月至今就职于公司，任董事职务。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.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

《北京天地日月环保供水科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京天地日月环保供水科技股份有限公司

董事会

2019年6月11日