

证券代码：430660

证券简称：益佰环保

主办券商：广发证券

天津益佰碧源环保科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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：2020年4月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长马守栋先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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4人。

董事姜鹏因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事康万哲因工作原因缺席，委托董事范兴隆代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于聘任范兴隆先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会秘书张喆女士因个人原因，辞去董秘一职，辞职后继续担任公司会计职务。根据《公司法》及《公司章程》规定，董事会聘任范兴隆先生为公司董事会秘书，任职期限自第三届董事会第三次会议决议通过之日起，至公司第三届董事会届满。

新任董事会秘书范兴隆未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

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：

本议案无关联交易事项，无须回避表决。

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

（一）天津益佰碧源环保科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

天津益佰碧源环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日