

证券代码：837436

证券简称：环钻环保

主办券商：兴业证券

上海环钻环保科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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12月7日
- 2.会议召开地点：上海市普陀区曹杨路1888号星光耀广场3号楼205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：2020年11月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：罗凯捷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

方红女士因个人原因辞去财务负责人职务，聘任陈谦先生为公司新任财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。陈谦先生

不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

陈谦，男，汉族，无境外永久居住权，1984年12月出生，毕业于上海财经大学，会计学，本科学历，中级会计师职称、注册会计师（CPA）。2006年2月至2011年12月就职于东方国际集团上海家纺有限公司，担任会计；2012年10月至2015年4月就职于上海航天汽车机电股份有限公司，担任财务经理；2015年11月至2019年6月就职于上海豫园旅游商城股份有限公司，担任财务经理；2019年6月至2020年11月就职于中喜会计师事务所，担任审计经理；2020年11月至今任上海环钻环保科技股份有限公司财务经理。

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）《上海环钻环保科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

上海环钻环保科技股份有限公司

董事会

2020年12月8日