

证券代码：832964

证券简称：凯瑞环保

主办券商：长江承销保荐

## 凯瑞环保科技股份有限公司

### 第四届董事会第十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月12日以书面方式发出
- 会议主持人：高永林
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

##### 1.议案内容：

经公司董事长提名，董事会拟聘任张玲女士为公司董事会秘书，任期与第四

届董事会任期一致。不是失信联合惩戒对象。

简历如下：

张玲，女，汉族，本科学历，1976年12月出生，中国国籍，无境外居留权。1996年9月至2011年4月任沧州大化TDI有限责任公司计划统计主管，2011年5月至2015年10月任沧州大化股份有限公司证券事务代表，2015年11月至2023年5月任凯瑞环保科技股份有限公司证券管理部经理。

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

《凯瑞环保科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

凯瑞环保科技股份有限公司

董事会

2023年5月25日