

证券代码：835217

证券简称：汉唐环保

主办券商：开源证券

北京汉唐环保科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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7月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月30日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长李万胜先生
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《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《关于聘任张羽昕女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

张蕙女士因个人原因申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司

董事会决定聘任张羽昕女士为公司董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满时止。张羽昕女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

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

《北京汉唐环保科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京汉唐环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 12 日