

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2021-114

厦门中创环保科技股份有限公司 第五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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2021年9月5日，厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）以邮件和微信等形式发出召开第五届董事会第三次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事及各相关人员；2021年9月10日，公司第五届董事会第三次会议按照会议通知确定的时间和地点如期召开。

本次董事会会议由公司董事长王光辉先生提议、召集和主持。

本次董事会会议应出席本次董事会的董事共9名，实际出席本次董事会会议的董事共9名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、高级管理人员对会议召开合法性没有任何异议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：

01.00 关于聘任王光辉先生为公司总经理的议案

公司拟聘任王光辉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过当日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

02.00 关于选举徐秀丽女士为公司副董事长的议案

公司董事会拟选举徐秀丽女士担任公司副董事长职务，协助董事长开展董事会工作，任期自本次董事会审议通过当日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

经审议，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。徐秀丽女士回避表决，该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议
- 2、其他相关文件

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二一年九月十日