

证券代码：870302

证券简称：世品环保

主办券商：招商证券

广州世品环保科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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：2018 年 7 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2018 年 7 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王克光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州世品环保科技股份有限公司章程》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 0 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《广州世品环保科技股份有限公司财务总监及董事会秘书变动的议案》议案

1.议案内容：

广州世品环保科技股份有限公司财务总监及董事会秘书变动，免除张景和财务总监及董事会秘书职务，任命王卉为财务总监及董事会秘书。

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：

本议案不存在需要关联董事回避表决的情况。

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

《广州世品环保科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广州世品环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日