

证券代码：836497

证券简称：中自环保

主办券商：华福证券

中自环保科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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、会议召开情况介绍

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 2 月 28 日 15:00-17:00
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：陈启章先生
5. 会议主持人：陈启章先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

议案内容：公司因发展需要，聘任田东民先生担任公司副总经理。



田东民先生长期从事发动机排放控制相关工作，具有丰富的行业经验。田东民先生没有持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。根据股转系统 2016 年 12 月 30 日《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，经公司核查，田东民先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《中自环保科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

中自环保科技股份有限公司

董事会

2018年3月1日

