

证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2018-063

神雾环保技术股份有限公司

关于第三届董事会第四十次（临时）会议决议的公告

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。

神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“神雾环保”）第三届董事会第四十次（临时）会议通知以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式于2018年5月14日发出，会议于2018年5月21日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长吴道洪先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，表决形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司经营发展的需要，经董事会提名委员会提名与审核，公司拟聘任薛逊先生为公司总经理（简历附后），任期与第三届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于总经理辞职及新聘总经理的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

神雾环保技术股份有限公司

董事会

2018年5月21日

简历:

薛逊，男，中国国籍，1974 年生，无境外永久居留权，博士学历，教授级高级工程师。任中国金属学会非高炉学术委员会副主任，北京热物理与能源工程学会理事，北京市企业技术创新战略联盟秘书长。2011 年 7 月至 2013 年 3 月任神雾科技集团股份有限公司研究院副院长；2013 年 3 月至 2016 年 3 月，任神雾科技集团股份有限公司总经理助理、集团研究院副院长；2016 年 3 月至 2017 年 2 月，任神雾科技集团股份有限公司副总经理、研究院执行院长；2017 年 2 月至 2018 年 5 月，任神雾科技集团股份有限公司副总经理、北京华福工程有限公司总经理；2018 年 5 月至今，任北京华福工程有限公司董事长。薛逊先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。