

## 苏州仕净环保科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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

苏州仕净环保科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2018年3月26日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于2018年3月16日以书面方式发出会议通知。会议由董事长董仕宏召集和主持，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、审议和表决情况

#### （一）《关于拟免去张丽华女士第一届董事会董事职务的议案》

议案内容：因公司经营管理需要进行人事调整，提议免去张丽华女士的董事职务，于公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案涉及关联董事张丽华回避表决。

此议案尚需提请公司股东大会审议。

#### （二）《关于提名张世忠先生为公司第一届董事会董事候选人的议案》

议案内容：因公司经营管理需要进行人事调整，提议免去张丽华女士的董事职务，拟提名张世忠先生为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联董事回避表决。

此议案尚需提请公司股东大会审议。

**（三）《关于聘任杨宝龙先生为公司副总经理的议案》**

议案内容：因公司经营管理需要，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理朱叶女士提名，拟聘任杨宝龙先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联董事回避表决。

此议案无需提请公司股东大会审议。

**（四）《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》**

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司将于 2018 年 4 月 10 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议本次董事会会议提交的相关议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件目录**

《苏州仕净环保科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

苏州仕净环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 26 日