

科林环保装备股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

科林环保装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议通知于2018年10月12日以电子邮件、电话或短信方式送达全体董事。会议于2018年10月15日下午2:00以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席9人。会议由公司董事长黎东先生主持,公司高级管理人员及副总经理候选人列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名,提名委员会审议通过,同意聘任陈科先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,该独立意见已全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公司公告:2018-060《关于聘任公司副总经理的公告》。)

三、备查文件

- 1、《科林环保装备股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》;
- 2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

附：相关人员简历。

科林环保装备股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月十五日

附：相关人员简历

陈科，中国国籍，1978 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生。历任哈尔滨银行重庆分行万州支行行长；哈尔滨银行重庆分行业务拓展八部总经理。

经核查，陈科先生不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定不适合担任高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。未持有公司的股票。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的其他董事、监事和高管之间不存在关联关系。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职条件。