

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2021-27

中节能环保装备股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能环保装备股份有限公司第七届董事会第十四次会议（临时）于2021年3月8日以现场方式召开。会议通知于2021年3月8日股东大会后以书面及电话方式通知全体董事，会议应表决董事9人，实际表决董事9人，授权委托0人。会议由公司董事赵文峰先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意周康先生担任公司第七届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日为止。公司独立董事发表了独立意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。本项议案获得表决通过。

2、审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》，同意周康先生担任公司第七届董事会战略委员会主任委员、公司第七届董事会审计委员会委员，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇二一年三月八日