

## 浙江海牛环境科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年11月1日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年11月8日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：电话会议
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长 GEORGE LU
- 7、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

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《任命公司财务负责人的议案》

1、议案内容

任命廖银华为公司财务负责人，任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、 备查文件目录**

（一）《浙江海牛环境科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

浙江海牛环境科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 8 日