

## 上海环钻环保科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

上海环钻环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议(以下简称“会议”)通知于2017年9月4日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事，会议于2017年9月8日以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长罗凯捷主持。本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于公司董事变动的议案》

##### 1、议案内容：

公司董事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，提名孟歆先生为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起至2018年12月3日。该提名的董事孟歆先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

孟歆，男，1985年11月出生，大学本科。2008年1月至2011年8月，供职于上海五金矿产发展有限公司进口业务部；2011年9月至2014年9月，在瑞钢钢板国际贸易（昆山）有限公司任区域销售经理；2014年10月至2015年3月，在蒂森克虏伯航空材料（苏州）有限公司任大客户经理；2015年5月至今，在文匹什机械技术（上海）有限公司任市场总监。

根据全国中小企业股份转让系统公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》相关监管要求，公司董事会核查了孟歆先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统、全国法院被执行人信息查询系统、信用中国等网站查询，截止本公告披露日，孟歆先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、本议案还需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司董事会提请于2017年9月25日在公司会议室召开上海环钻环保科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会，审议《关于

公司董事变动的议案》。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、本议案无需提请股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

（一）《上海环钻环保科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

上海环钻环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 8 日