

证券代码：430324

证券简称：上海致远

主办券商：海通证券

## 上海致远绿色能源股份有限公司

## 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海致远绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议的通知于2017年5月3日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2017年5月9日上午9时在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长李锋主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事表决，本次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

同意聘请姚联辉担任公司财务总监，任期自2017年5月9日起至2019年4月6日止。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

姚联辉简历以及关于公司本次高级管理人员变动事宜，可查阅于2017年5月10日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2017-016）。

备查文件：《第二届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 董事会

2017年5月10日