

证券代码：834561

证券简称：磊鑫股份

主办券商：中泰证券

深圳市磊鑫环境建设股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市磊鑫环境建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知于2017年9月18日以书面方式送达给各位董事。会议于2017年9月18日上午11点在公司会议室以现场方式召开。会议由公司全体董事共同推举罗杰华先生主持；会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市磊鑫环境建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议基本情况

会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举罗杰华继任公司第二届董事会董事长的议案》；

议案内容：选举罗杰华继任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

回避表决情况：无

（二）审议通过《关于聘任罗杰华继任公司总经理的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：聘任罗杰华继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

回避表决情况：无

（三）审议通过《关于聘任杨勤保继任公司副总经理兼财务总监的议案》；

议案内容：聘任杨勤保继续担任公司副总经理兼财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

回避表决情况：无

（四）审议通过《关于聘任姚良洁继任公司董事会秘书的议案》；

议案内容：聘任姚良洁继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

回避表决情况：无

三、备查文件

《深圳市磊鑫环境建设股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告

深圳市磊鑫环境建设股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 20 日