

证券代码：833881

证券简称：一森园林

主办券商：财达证券

河北一森园林绿化工程股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

河北一森园林绿化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2018年1月15日9时以现场表决方式在河北省石家庄市元氏县常山路180号公司会议室召开，会议由公司2018年第一次临时股东大会选举产生的第二届董事会全体董事推选耿军林先生主持，会议应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

议案内容：公司第二届董事会已经公司 2018 年第一次临时股东

大会选举产生。根据《公司章程》的规定，公司董事会设董事长一人，由全体董事的过半数选举产生。公司第二届董事会拟提名耿军林为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。耿军林不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

议案内容：鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事长耿军林提名，公司拟聘任耿军林为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。耿军林不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

议案内容：鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事长耿军林提名，公司拟聘任温馨为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。温馨不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

议案内容：鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经总经理耿军林提名，公司拟聘任郑旭英为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

郑旭英不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

议案内容：鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经总经理耿军林提名，公司拟聘任马腾飞为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

马腾飞不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

议案内容：鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经总经理耿军林提名，公司拟聘任杨云彩为公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。杨云彩不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件

（一）河北一森园林绿化工程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

特此公告。

河北一森园林绿化工程股份有限公司

第二届董事会

2018年1月15日