

证券代码：837738

证券简称：磐彩环保

主办券商：安信证券

## 上海磐彩环保科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场记名投票方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：黄德熙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

根据《上海磐彩环保科技股份有限公司章程》的规定，提名选举黄德熙担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《上海磐彩环保科技股份有限公司章程》的规定，经董事长黄德熙提名，现聘任黄德熙担任公司总经理，任期三年，自本次会议决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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) 审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《上海磐彩环保科技股份有限公司章程》的规定，经董事长黄德熙提名，现聘任吴粉连为财务负责人，任期三年，自本次会议决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《上海磐彩环保科技股份有限公司章程》的规定，经董事长黄德熙提名现聘任姚建军为董事会秘书，任期三年，自本次会议决议之日起开始。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）经与会董事签字确认的《上海磐彩环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

上海磐彩环保科技股份有限公司

董事会

2018年9月28日