

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：2019年1月7日
2. 会议召开地点：河北省石家庄市元氏县常山路180号公司会议室召开
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月26日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：耿军林
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符《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。

（一）审议通过《关于聘任王维胜为公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

经总经理耿军林提议，聘任王维胜为公司副总经理，任期自第二届董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

该议案内容详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-002）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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、备查文件目录

河北一森园林绿化工程股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

特此公告

河北一森园林绿化工程股份有限公司

董事会

2019年1月7日