

证券代码：838287

证券简称：百欧森

主办券商：国信证券

深圳市百欧森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：2019年1月29日10:00-12:00
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2019年1月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：邬娅玲女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6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的议案》

1.议案内容：

公司2019年第一次临时股东大会已经通过《关于换届选举第二届董事会董事的议案》，选举了公司董事会成员，公司第二届董事会自2019年1月29日起成立。经新一届董事会选举邬娅玲女士继续担任公司第二届董事会董事长，任期三年，

自 2019 年 1 月 29 日起至 2022 年 1 月 29 日止。

2.议案表决结果：同意 6 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的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任邬娅玲女士继续担任公司总经理，任期三年，自 2019 年 1 月 29 日起至 2022 年 1 月 29 日止。邬娅玲女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任曾宪标先生继续担任公司董事会秘书，任期三年，自 2019 年 1 月 29 日起至 2022 年 1 月 29 日止。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任曾宪标先生继续担任公司财务总监，任期三年，自 2019 年 1 月 29 日起至 2022 年 1 月 29 日止。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（五）审议通过《关于聘任公司销售总监的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任郭强先生继续担任公司销售总监，任期三年，自 2019 年 1 月 29 日起至 2022 年 1 月 29 日止。郭强先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（六）审议通过《关于聘任公司研发总监的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任段炼先生继续担任公司研发总监，任期三年，自 2019 年 1 月 29 日起至 2022 年 1 月 29 日止。

2.议案表决结果：同意 6 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《深圳市百欧森环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

深圳市百欧森环保科技股份有限公司

董事会

2019年1月30日