

证券代码：838043

证券简称：中昊环保

主办券商：国元证券

## 安徽中昊环保装备股份有限公司 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4月4日
- 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4月1日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：陈国军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，选举陈国军先生继续担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日

起生效。陈国军先生符合《公司法》、《公司章程》等关于董事长任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。董事长陈国军先生属于连选连任，未发生变化

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：

无。

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《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，聘任陈国军先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。陈国军先生符合《公司法》、《公司章程》等关于总经理任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。总经理陈国军先生属于连选连任，未发生变化。

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：

无

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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，聘任邢小运先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。邢小运先生符合《公司法》、《公司章程》等关于副总经理任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。副总经理邢小运先生属于新任副总经理。

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：

无。

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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，聘任金明一女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。金明一女士符合《公司法》、《公司章程》等关于副总经理任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。副总经理金明一女士属于连选连任，未发生变化。

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：

无。

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《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，聘任金明一女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。金明一女士符合《公司法》、《公司章程》等关于财务负责人任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。财务负责人金明一女士属于连选连任，未发生变化。

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：

无。

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《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，聘任金明一女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。金明一女士符合《公司法》、《公司章程》等关于董事会秘书任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。董事会秘书金明一女士属于连选连任，未发生变化。

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：

无。

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**

安徽中昊环保装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

安徽中昊环保装备股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 4 日