

证券代码：832771

证券简称：佳境科技

主办券商：西部证券

扬州佳境环境科技股份有限公司 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、会议召开情况介绍

扬州佳境环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 28 日下午在公司会议室召开第二届董事会第一次会议。会议通知于 2018 年 1 月 28 日以电话形式发出。本次董事会应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长张临苏主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

经与会董事审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举张临苏为公司第二届董事会董事长的议案》

议案内容：选举张临苏为公司第二届董事会董事长，张临苏为连任董事长，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于聘任邓志东为公司总经理的议案》

议案内容：聘任邓志东为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止，邓志东先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于聘任丁文彬为公司董事会秘书的议案》

议案内容：聘任丁文彬为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止，丁文彬先生不属于失信联合惩戒对象，系连任董事会秘书，尚未取得股转系统董秘资格证书。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于聘任陈彦为公司财务负责人的议案》

议案内容：聘任陈彦为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止，陈彦女士不属于失信联合惩戒对象，系连任财务负责人。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

三、 备查文件

经与会董事签字确认的《第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

扬州佳境环境科技股份有限公司

董 事 会

2018年1月29日