

证券代码：835556

证券简称：延庆环保

主办券商：万联证券

上海延庆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10月29日
- 2.会议召开地点：上海市闵行区联航路1188号7栋G202
- 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10月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：黄庆东先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事选举黄庆东为公司第二届董事会董事长，任期三年，自董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任公司高级管理人员》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定和公司发展的需要，公司董事会同意聘任黄庆东为总经理，王向东为副总经理、董事会秘书，黄庆农为副总经理、财务总监。任期三年，自董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

第二届董事会聘任的公司高级管理人员黄庆东、王向东、黄庆农不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，为高级管理人员适当人选。

截至公告之日，黄庆东、王向东、黄庆农未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒的对象

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) 《上海延庆环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海延庆环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日