

证券代码：871915

证券简称：科盛环保

主办券商：东北证券

江西科盛环保股份有限公司 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 11 月 20 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：2018 年 11 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事盛伟先生
6. 会议列席人员（如有）：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举盛伟先生为公司第二届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

选举盛伟先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。盛伟先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定

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，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《关于聘任盛伟先生为公司总经理》议案

1. 议案内容：

聘任盛伟先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。盛伟先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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，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《关于聘任陈文女士为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

聘任陈文女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。陈文女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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，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《关于聘任万荣艳女士为公司财务总监》议案

1. 议案内容：

聘任万荣艳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。万荣艳女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

详见 2018 年 11 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西科盛环保股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告》（公告编号：2018-057）。

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，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《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会》
议案**

1. 议案内容：

公司拟定于2018年12月5日召开2018年第四次临时股东大会。

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，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

《江西科盛环保股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江西科盛环保股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 20 日