

证券代码：838298

证券简称：益江环保

主办券商：中信建投

广西益江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10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1月6日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈涛
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于公司董事长换届选举》议案

1. 议案内容：

选举胡湛波先生为公司董事长，任期三年，与公司第二届董事会任期一致；

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：

不涉及关联交易事项。

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《关于公司总经理换届选举》议案

1. 议案内容：

任命胡湛波先生为公司总经理，任期三年，与公司第二届董事会任期一致；

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：

不涉及关联交易事项。

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《关于公司副总经理换届选举》议案

1. 议案内容：

任命陈涛先生为公司副总经理，任期三年，与公司第二届董事会

任期一致；

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：

不涉及关联交易事项。

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《关于公司财务总监换届选举》议案

1. 议案内容：

任命韦宇宁女士为公司财务总监，任期三年，与公司第二届董事会任期一致；

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：

不涉及关联交易事项。

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《关于公司董事会秘书换届选举》议案

1. 议案内容：

任命胡湛洪女士为公司董事会秘书，任期三年，与公司第二届董事会任期一致；

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：

不涉及关联交易事项。

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

《广西益江环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广西益江环保科技股份有限公司

董事会

2019年1月11日