

证券代码：839800

证券简称：黑盾股份

主办券商：东吴证券

苏州黑盾环境股份有限公司 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5月5日
2. 会议召开地点：苏州市相城区阳澄湖镇田多里路9号公司会议室
- 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25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张伟先生
- 6.会议列席人员：公司监事和高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长》议案

1.议案内容：

鉴于2019年5月5日召开的公司2018年年度股东大会选举产生了公司第二届董事会，现推选董事张伟继续担任公司第二届董事会董事长，任期为三年，

自 2019 年 5 月 5 日起至 2022 年 5 月 4 日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任总经理》议案

1.议案内容：

根据董事长提名，聘任张伟继续担任公司总经理，任期为三年，自 2019 年 5 月 5 日起至 2022 年 5 月 4 日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据董事长提名，聘任高小琴继续担任公司董事会秘书，任期为三年，自 2019 年 5 月 5 日起至 2022 年 5 月 4 日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任副总经理》议案

1.议案内容：

根据总经理提名，聘任张水兵继续担任公司副总经理，任期为三年，自 2019 年 5 月 5 日起至 2022 年 5 月 4 日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任财务负责人》议案

1.议案内容：

根据总经理提名，聘任高小琴继续担任公司财务负责人，任期为三年，自 2019 年 5 月 5 日起至 2022 年 5 月 4 日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《苏州黑盾环境股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

苏州黑盾环境股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日