

证券代码：838932

证券简称：ST 能讯

主办券商：西部证券

上海能讯环保科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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7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4月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长雷尚伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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3人，缺席本次董事会决议的董事共2人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任郭浩静为财务负责人的议案》

- 1.议案内容：
经公司董事长提名聘任郭浩静女士为公司财务负责人，全面负责公司财务工作，

任职期限自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日。郭浩静不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字确认的《上海能讯环保科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

上海能讯环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 9 日