

证券代码：871092

证券简称：千水环境

主办券商：开源证券

武汉千水环境科技股份有限公司 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11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5月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陆朝阳
- 6.会议列席人员：公司董事会秘书、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉千水环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，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5人，出席和授权出席董事4人。

董事严敏因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于拟同意总经理陆朝阳辞职并提名刘金荣为公司总经理候选人的议案》议案

1.议案内容：

本公司董事会于5月8日收到总经理陆朝阳的辞职报告，因公司管理人员调整，陆朝阳先生提出辞去公司总经理职务。辞职后陆朝阳先生在公司继续担任董事及董事长。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，现提名刘金荣为公司总经理。

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：

董事刘金荣回避表决。

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

《武汉千水环境科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

武汉千水环境科技股份有限公司

董事会

2019年5月13日