

证券代码：837547

证券简称：佳明环保

主办券商：申万宏源

安徽佳明环保科技股份有限公司 第四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16日
- 2.会议召开地点：安徽省潜山市
- 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6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王全军
- 6.会议列席人员：杨屏非、章文
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《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《关于选举公司董事会董事长的议案》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举王全军先生为公司第四届董事会董事长。王全军先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案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《关于聘任公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

董事会审议通过聘任王全军先生为公司总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。王全军先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案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《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

经总经理提名，董事会审议通过聘任章文先生为公司董事会秘书，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。章文先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案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《关于聘任公司高级管理人员及财务负责人的议案》议案

1.议案内容：

经总经理提名，董事会审议通过聘任赵二亮先生为公司副总经理、聘任杨屏非女士为公司财务负责人，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。赵二亮、杨屏非均不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案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

（一）公司第四届董事会第一次会议决议。

安徽佳明环保科技股份有限公司

董事会

2019年5月16日