

证券代码：837991

证券简称：富森环保

主办券商：广州证券

广州富森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5月15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5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蓝卫红
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规字，决议结果合法有效。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举蓝卫红为第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司第二届

董事会选举蓝卫红先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。蓝卫红先生不存在失信联合惩戒的情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于聘任蓝卫红为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，经董事长提名，聘任蓝卫红先生担任公司总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。蓝卫红先生不存在失信联合惩戒的情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于聘任李书超为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，经总经理提名，聘任李书超先生担任公司副总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。李书超先生不存在失信联合惩戒的情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于聘任刘丽萍为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，经总经理提名，聘任刘丽萍女士担任公司财务总监，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。刘丽萍女士不存在失信联合惩戒的情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于聘任刘丽萍为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，经董事长提名，聘任刘丽萍女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。刘丽萍女士不存在失信联合惩戒的情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《广州富森环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广州富森环保科技股份有限公司

董事会

2019年5月16日