

证券代码：838414

证券简称：远鸿园林

主办券商：浙商证券

浙江远鸿生态园林股份有限公司 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 05 月 20 日
2. 会议召开地点：召开地点
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 17 日以电话形式发出
5. 会议主持人：李晓勇先生
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于选举第二届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司新一届董事会进行了换届选举，经全体董事一致同意，选举李晓勇先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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，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《关于聘用公司总经理》议案

2. 议案内容：

经董事会提名，董事会审议通过聘任李晓剑公司总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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，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《关于聘用公司副总经理》议案

3. 议案内容：

经董事会提名，董事会审议通过聘任蒋剑雄先生为公司副总经理，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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，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

《浙江远鸿生态园林股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江远鸿生态园林股份有限公司

董事会

2019年5月20日