证券代码：871758　　证券简称：天润生态　　主办券商：开源证券

广东客都天润生态科技股份有限公司
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 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 12 日以书面形式通知
5. 会议主持人：李少励
6. 会议列席人员（如有）：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东客都天润生态科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《广东客都天润生态科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（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《关于选举李少励为广东客都天润生态科技股份有限公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据工作需要，选举李少励为广东客都天润生态科技股份有限公司第二届董事会董事长，其任期与第二届董事会任期一致。

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《关于聘任李少励为广东客都天润生态科技股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据工作需要，聘任李少励为广东客都天润生态科技股份有限公司总经理，其任期与第二届董事会任期一致。

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《关于聘任赖小武为广东客都天润生态科技股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据工作需要，聘任赖小武为广东客都天润生态科技股份有限公司副总经理，其任期与第二届董事会任期一致。

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。

（四）审议通过《关于聘任李少梅为广东客都天润生态科技股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据工作需要，聘任李少梅为广东客都天润生态科技股份有限公司副总经理，其任期与第二届董事会任期一致。

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。

（五）审议通过《关于聘任叶文宇为广东客都天润生态科技股份有限

公司董事会秘书、财务总监的议案》

1.议案内容：

根据工作需要，聘任叶文宇为广东客都天润生态科技股份有限公司董事会秘书、财务总监，其任期与第二届董事会任期一致。

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

（一）经与会董事签字确认的《广东客都天润生态科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东客都天润生态科技股份有限公司

董事会

2019年5月24日