

证券代码：835081

证券简称：远方生态

主办券商：安信证券

贵州远方生态环保科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室（贵阳市南明区中山西路77号华亿大厦20层6号）
- 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18日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：余韶文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（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《关于变更公司法定代表人的议案》议案

1.议案内容：

因公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于选举余韶文先生为第二届董事会董事长》，且根据《公司章程》第一章第七条规定“董事长为公司的法定代

表人”，公司的法定代表人变更为余韶文先生。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

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)《贵州远方生态环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

贵州远方生态环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日