

证券代码：839940

证券简称：海辰华

主办券商：东北证券

天津海辰华环保科技有限公司

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6月26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6月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长章大初
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举章大初先生为公司董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，选举章大初先生为公司第二届董事会董事长，为换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。章大初先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

2.议案表决结果：

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 LIN TAO 先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

公司董事会聘任 LIN TAO 先生为公司总经理，为换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。LIN TAO 先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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《关于聘任马春斌、石强为公司副总经理》议案

1.议案内容：

董事会聘任马春斌先生、石强先生为公司副总经理，为换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。马春斌先生、石强先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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 LIN TING 先生为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

董事会聘任 LIN TING 先生为公司财务负责人，为换届连任，任期三年，自

本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。LIN TING 先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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《关于聘任崔月伟先生为公司信息披露负责人》议案

1.议案内容：

董事会聘任崔月伟先生为公司信息披露负责人，为换届连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。崔月伟先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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

1、《天津海辰华环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

天津海辰华环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日