

证券代码：839307

证券简称：深美股份

主办券商：国元证券

## 安徽省深美建设环境科技股份有限公司

### 第一届董事会第十八次会议决议公告

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8月16日
- 2.会议召开地点：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8月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长方向红先生
- 6.会议列席人员：监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名方向红、谭雯、程飞、方胜利、陈杰为公司第二届董

事会董事候选人，任期三年。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。本次提名的董事中，方向红、谭雯、程飞、方胜利为连选连任董事，陈杰为新任董事，其中新任董事的任职经历如下：

陈杰，女，汉族，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年7月毕业于安徽文达信息技术职业学院，大专学历。2012年7月至2016年6月任安徽省深美建设环境科技股份有限公司办公室主任；2016年7月至今，任安徽省深美建设环境科技股份有限公司行政总经理。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2019年9月2日在公司会议室召开公司2019年第二次临时股东大会，会期半天。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-019)

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。

## 三、备查文件目录

《安徽省深美建设环境科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

安徽省深美建设环境科技股份有限公司

董事会

2019年8月16日