

证券代码：870484

证券简称：英普环境

主办券商：安信证券

杭州英普环境技术股份有限公司 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 9 月 2 日
2. 会议召开地点：杭州英普环境技术股份有限公司会议室
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 8 月 26 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长茅李峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（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《关于选举茅李峰为董事长》议案

1. 议案内容：

选举茅李峰先生为董事长，任期 3 年。

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：

无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任茅李峰为总经理》议案

1. 议案内容：

由董事长提名，由董事会审议聘请茅李峰先生为公司总经理，任期 3 年。

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：

无回避表决情况

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）审议通过《关于聘任梁二飞为副总经理》议案

1. 议案内容：

由总经理提名，由董事会审议聘请梁二飞先生为公司副总经理，任期 3 年。

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：

无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任邵亚军为副总经理》议案

1. 议案内容：

由总经理提名，由董事会审议聘请邵亚军先生为公司副总经理，任期3年。

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：

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任金娴琰为财务总监》议案

1. 议案内容：

由总经理提名，由董事会审议聘请金娴琰女士为公司财务总监，任期3年。

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：

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任陈晨为董事会秘书》议案

1. 议案内容：

由总经理提名，由董事会审议聘请陈晨女士为公司董事会秘书，任期 3 年。

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：

无回避表决情况。

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

《杭州英普环境技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

杭州英普环境技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 2 日