

证券代码：871250

证券简称：夏氏春秋

主办券商：申万宏源

江西夏氏春秋环境股份有限公司 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 10 月 13 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 10 月 3 日以短信方式发出
- 5.会议主持人：夏小凯先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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《关于选举夏小凯为公司董事长》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会成员已经 2019 年第三次临时股东大会选举产生，根据公司经营发展需要，董事会选举夏小凯为公司第二届董事会董事长，任期三年（2019 年 10 月 13 日至 2022 年 10 月 12 日），夏小凯不属于失信联合惩戒对象。

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事项。

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《关于聘任张明为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，董事会继续聘任张明为公司总经理，任期三年（2019 年 10 月 13 日至 2022 年 10 月 12 日）。张明不属于失信联合惩戒对象。

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事项。

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《关于聘任李少博为公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，董事会继续聘任李少博为公司财务总监，任期三年（2019 年 10 月 13 日至 2022 年 10 月 12 日）。李少博不属于失信联合惩戒对象。

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事项。

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《关于聘任李少博为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，董事会继续聘任李少博为公司董事会秘书，任期三年

（2019 年 10 月 13 日至 2022 年 10 月 12 日）。李少博不属于失信联合惩戒对象。

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事项。

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、经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第一次会议决议》。

江西夏氏春秋环境股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日