

证券代码：831046

证券简称：雷克利达

主办券商：大通证券

北京雷克利达节能环保科技股份有限公司

第三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 12 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 12 月 23 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：孙文雷先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、信息披露负责人列席了会议。
- 7.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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

选举孙文雷先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无

无

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《关于聘任彭海先生为公司总裁》议案

1.议案内容：

董事会聘任彭海先生为公司总裁，任期与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任金素春女士为公司副总裁》议案

1.议案内容：

董事会聘任金素春女士为公司副总裁的议案，任期与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任孙杰先生为公司副总裁》议案

1.议案内容：

董事会聘任孙杰先生为公司副总裁，任期与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任孙文雷为公司信息披露负责人》议案

1.议案内容：

董事会聘任孙文雷为公司信息披露负责人的议案

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《北京雷克利达节能环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京雷克利达节能环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日