

证券代码：839240

证券简称：江河海

主办券商：开源证券

珠海市江河海水处理科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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：2020年2月28日
- 2.会议召开地点：珠海市江河海水处理科技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：2020年2月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨素芬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规、《珠海市江河海水处理科技股份有限公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，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《关于选举詹鲸玮先生为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

现因第二届董事会董事郭有智先生辞职，公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名詹鲸玮先生为第二届董事会董事，并提请股东大会审议，任职期限

自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。在詹鲸玮先生就任前，郭有智先生依照相关规定继续履行董事职责。

詹鲸玮，男，1991年11月12日出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津工业大学计算机科学与软件学院、经济与管理学院，软件工程、金融学专业毕业，本科学历，工学、经济学学士学位。2015年4月至2016年2月，就职于珠海中汽南方捷路汽车销售服务有限公司，任市场专员；2016年2月至2018年8月，就职于珠海中汽南方捷路汽车销售服务有限公司，任二手车经理；2018年3月至2018年8月，就职于珠海中汽南方捷路汽车销售服务有限公司，任销售内训师；2018年10月至今，就职于珠海市江河海水处理科技股份有限公司，任销售经理。

经董事会核查，詹鲸玮先生不存在公司法规定的不得担任董事的情况，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：

无。

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《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案（一）需要提交公司股东大会审议，特提请于 2020 年 3 月 18 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

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。

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

《珠海市江河海水处理科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

珠海市江河海水处理科技股份有限公司

董事会

2020年3月2日