

证券代码：873265 证券简称：浙江鸿良 主办券商：申万宏源

浙江鸿良环境工程股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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4月10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：2020年4月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长曾鸿亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会会议按照《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规的规定召开，会议召开程序合法有效。

（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《关于公司任命财务负责人》议案

1.议案内容：

因公司内部任职调整，原财务负责人韩芳女士不再担任财务负责人。根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会任命洪成超先生为公司财务负责人，任期

与第一届董事会相同，自当选之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

《浙江鸿良环境工程股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

浙江鸿良环境工程股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日