

证券代码：872033

证券简称：钰景园林

主办券商：天风证券

上海钰景园林股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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6月11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6月5日以电话通讯形式
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规及《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《聘任公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

因公司原财务负责人孙振先生离职，董事会拟聘请张永钢先生担任公司财务负责人，任职期限3年，自2020年6月11日起生效。

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：

无需要回避表决情况。

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

《上海钰景园林股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

上海钰景园林股份有限公司

董事会

2020年6月12日