

证券代码：873067

证券简称：田森股份

主办券商：安信证券

山西田森物业管理股份有限公司 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：2020年6月16日
- 2.会议召开地点：田森股份会议室
- 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6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杜吉仁
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举杜吉仁为公司第二届董事会董事长，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

杜吉仁不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《聘任王双亮为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任王双亮为公司总经理。

任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。王双亮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，无需回避表决。

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）审议通过《关于聘任王双亮为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任王双亮为公司董事会秘书。任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。王双亮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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任张永强为公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任张永强为公司财务总监。任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。张永强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，无需回避表决。

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

《山西田森物业管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

山西田森物业管理股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 16 日