

证券代码：872876

证券简称：恒丰能环

主办券商：东吴证券

江苏恒丰能环科技股份有限公司 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9月4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8月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长司岭先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、除任董事以外的其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。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《关于选举司岭为公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟选举司岭先生为公司第二届

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。

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：

不涉及

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《关于聘任吴栋华为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期将满，现根据董事会提名，拟聘任吴栋华先生为公司总经理，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。

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：

不涉及

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《关于聘任刘月为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期将满，现根据董事会提名，拟聘任刘月女士为公司财务负责人，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。

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：

不涉及

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《关于聘任吕叶为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期将满，现根据董事会提名，拟聘任吕叶女士为公司董事会秘书，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。

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：

不涉及

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

《江苏恒丰能环科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏恒丰能环科技股份有限公司

董事会

2020年9月7日