

证券代码：832541

证券简称：镇江固废

主办券商：德邦证券

镇江新区固废处置股份有限公司 第三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10月29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10月20日以电话、电子邮件及专人送达方式发出
- 5.会议主持人：王靖宇先生
- 6.会议列席人员：公司监事和高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会推选王靖宇先生为公司本届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议

通过之日起生效。根据《公司章程》第七条的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为王靖宇先生。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任黄文杰先生为公司副总经理，吴国伟先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会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：

本议案无需回避表决。

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

(一) 镇江新区固废处置股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

镇江新区固废处置股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 30 日