

证券代码：833595

证券简称：海尚环境

主办券商：首创证券

湖南海尚环境生物科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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11月24日
- 2.会议召开地点：长沙高新开发区尖山路39号中电软件园5栋201
- 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11月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李新平
- 6.会议列席人员：李新平、张赛军、宋庠云、俞峰、刘志斌、曹剑波、黄逸强、左宇、何书强、李文静
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《推选陆伟民为董事长》议案

- 1.议案内容：

鉴于公司经营管理需要，推选陆伟民为公司董事长。

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

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

《湖南海尚环境生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议》

湖南海尚环境生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 24 日