

证券代码：838654

证券简称：融通环保

主办券商：西南证券

重庆融通绿源环保股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2021年1月21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：2021年1月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：肖军
- 6.会议列席人员：公司监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《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《关于提名邓伟先生为公司董事》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会董事朱天菊女士因个人原因辞去董事职务，现公司董事会提

名邓伟先生为新任董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止。

前述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

新提名董事候选人简历：

董事邓伟，男，1963年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983年9月-1989年6月重庆仪表厂从事生产管理工作；1989年7月-1992年8月重庆仪表厂车间主任；1992年9-1994年7月重庆大学学习；1994年8月-2005年3月重庆耐德工业股份有限公司，历任公司董事、分子公司总经理；2005年4月-2013年7月自由职业；2013年8月退休至今。

详见公司于2021年1月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事任命公告》（公告编号：2021-003）。

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事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议召开公司2021年第一次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的事项，详见公司于2021年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-004）。

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事项，不需回避表决。

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

- 1、与会董事签字确认的公司《第二届董事会第七次会议决议》

重庆融通绿源环保股份有限公司

董事会

2021年1月22日