

证券代码：838877

证券简称：水木环保

主办券商：东北证券

河南水木环保科技股份有限公司 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：2021年3月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月22日以书面形式发出。
5. 会议主持人：由全体董事共同推举董事王波先生主持本次会议
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《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《关于选举王波先生为公司第三届董事会董事长并聘任王波先生为公司总经理》议案

1. 议案内容：

选举王波先生为公司第三届董事会董事长，并聘任王波先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任罗丽红女士为公司财务总监兼任董事会秘书》议案

1. 议案内容：

公司董事会聘任罗丽红女士为公司财务总监兼任董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任罗振宇先生为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

公司董事会聘任罗振宇先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任田万品先生为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

公司董事会聘任田万品先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(五) 审议通过《关于聘任王宏磊先生为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

公司董事会聘任王宏磊先生为公司副总经理，任期三年，自本次

董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《河南水木环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

河南水木环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 24 日