

证券代码：872346

证券简称：特力洁

主办券商：兴业证券

## 上海特力洁环境科技股份有限公司

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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4月20日
- 2.会议召开地点：上海特力洁环境科技股份有限公司会议室
- 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4月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李建新
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规和《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4人。

董事严靓因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举董事长》的议案

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司原董事长李建新先生由于个人原因辞去董事长职务，现选举沈姗女士担任董事长。请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决

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

上海特力洁环境科技股份有限公司第二届董事会第五次会议文件

上海特力洁环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日