

证券代码：837607

证券简称：上海环境

主办券商：开源证券

上海环境节能工程股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 5 月 20 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 5 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵建松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司聘任施晓张立女士为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

鉴于原财务负责人吴珍珠女士因个人原因辞职，为确保公司相关工作的开展，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，进行人员任职调整。公司董事会决定聘任施晓张立女士为公司财务负责人，任期与本届董事会相同。

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

《上海环境节能工程股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海环境节能工程股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 21 日