

证券代码：833731

证券简称：默锐环境

主办券商：中泰证券

## 山东默锐环境产业股份有限公司 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6月17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6月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体董事推举董事杨树仁先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席了会议
- 7.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》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于选举李建业先生担任第三届董事会董事长》的议案

##### 1.议案内容：

选举李建业先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。李建业先生不属于失信

联合惩戒对象。

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。

(二) 审议通过《关于聘任王国峰先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

聘任王国峰先生为公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。王国峰先生不属于失信联合惩戒对象。

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) 审议通过《关于聘任杨秀云女士为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

聘任杨秀云女士为公司财务负责人，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。杨秀云女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

(四) 审议通过《关于聘任杨秀云女士为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

聘任杨秀云女士为公司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。杨秀云女士不属于失信联合惩戒对象。

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**

《山东默锐环境产业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东默锐环境产业股份有限公司

董事会

2021年6月18日