

证券代码：833432

证券简称：国瑞环保

主办券商：国泰君安

上海国瑞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6月24日
- 2.会议召开地点：上海市长宁区天山西路789号B606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6月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事金惠志
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《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《关于选举公司第三届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举金惠志先生为公司第三届董事会董事长。任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。金惠志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《关于续聘金惠志先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

经董事长提名，董事会审议通过续聘金惠志先生为公司总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。金惠志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《关于续聘张谢怡女士为公司董事会秘书、财务总监》的议案

1.议案内容：

经董事长提名，董事会审议通过续聘张谢怡女士为公司董事会秘书、财务总监，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。张谢怡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

《上海国瑞环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海国瑞环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 24 日