

证券代码：837324

证券简称：益生环保

主办券商：财达证券

益生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12月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月25日以电话、书面方式发出
5. 会议主持人：苏辉
6. 会议列席人员：侯亚倩
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次召集召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
董事邱明明因个人以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举苏辉为第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司于 2021 年 12 月 2 日召开的 2021 年第二次临时股东大会选举出公司第三届董事会董事成员。根据《公司法》、《公司章程》规定，选举苏辉先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止（即 2021 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 1 日）。苏辉先生不存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于聘任苏辉为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司董事长提名，拟聘任苏辉先生担任益生环保科技股份有限公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止（即 2021 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 1 日）。苏辉先生不存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于聘任管明平为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司总经理提名，拟聘任管明平先生担任益生环保科技股份有限公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止（即 2021 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 1 日）。管明平先生不存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于聘任尹昆为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司总经理提名，拟聘任尹昆先生担任益生环保科技股份有限公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止（即 2021 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 1 日）。尹昆先生不存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任王照杰为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司总经理提名，拟聘任王照杰先生担任益生环保科技股份有限公司的财务负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止（即 2021 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 1 日）。王照杰先生不存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(六) 审议通过《关于聘任侯亚倩为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司董事长提名，拟聘任侯亚倩女士担任益生环保科技股份有限公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止（即 2021 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 1 日）。侯亚倩女士不存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《益生环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

益生环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 6 日