

证券代码：430283

证券简称：ST 景弘环

主办券商：长江证券

## 武汉景弘生态环境股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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：2022年5月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：周国熠董事长
6. 会议列席人员：监事江涛
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《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7人，出席和授权出席董事7人。

董事邹钟星、赵术开、周虹因新冠疫情原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于周国熠辞去董事长职务并推荐李勇刚为董事长候选人的议案》

1.议案内容：

周国熠辞去董事长职务，推荐李勇刚为董事长候选人，并担任公司法定代表人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《武汉景弘生态环境股份有限公司第四届董事会第十三次会议公告》

武汉景弘生态环境股份有限公司

董事会

2022年5月27日