

证券代码：871424

证券简称：景古环境

主办券商：西南证券

## 景古环境建设股份有限公司 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：2022 年 6 月 6 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：2022 年 5 月 26 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长华小兵先生
6. 会议列席人员：应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 7 人，公司全体监事、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：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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。

### 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：

选举华小兵先生为公司第三届董事会董事长，任职期限三年，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任期届满之日止。经公司核查，华小兵先生不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李光银、梁珍海对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

聘任辛海明先生为公司总经理，任职期限三年，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任期届满之日止。经公司核查，辛海明先生不属于失信联合惩戒对象。本次聘任为换届续聘。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李光银、梁珍海对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于聘任公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

聘任方小兵先生为公司财务负责人，任职期限三年，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任期届满之日止。经公司核查方小兵先生不属于失信联合惩戒对象。本次聘任为换届续聘。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李光银、梁珍海对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

聘任陆群先生为公司董事会秘书，任职期限三年，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任期届满之日止。经公司核查陆群先生不属于失信联合惩戒对象。本次聘任为换届续聘。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李光银、梁珍海对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《景古环境建设股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

景古环境建设股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 6 日