

证券代码：838388

证券简称：凯能科技

主办券商：山西证券

## 青岛凯能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：2022年6月15日
2. 会议召开地点：凯能科技二楼会议室
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6月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：郭艳
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合相关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

#### （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《关于选举郭艳为董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会选举郭艳女士为董事长。其任期自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会

任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于聘任公司高级管理人员》的议案

1.议案内容：

聘任王波为总经理、任职期限为三年，自 2022 年 6 月 15 日起生效。

聘任王斌为董事会秘书，任职期限为三年，自 2022 年 6 月 15 日起生效。

聘任贾铭华为财务负责人、任职期限为三年，自 2022 年 6 月 15 日起生效。

聘任王昭良为副总经理、任职期限为三年，自 2022 年 6 月 15 日起生效。

聘任房国栋为副总经理、任职期限为三年，自 2022 年 6 月 15 日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《青岛凯能环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

青岛凯能环保科技股份有限公司

董事会

2022年6月17日