

证券代码：430649

证券简称：绿清科技

主办券商：渤海证券

天津绿清管道科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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7月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月25日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长石建忠
6. 会议列席人员：监事会成员；财务总监、董事会秘书张秀敏；副总经理陈

江。

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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4人。

董事吕玉福因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事白利国因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事高建东因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命姜玉梅女士为公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举姜玉梅女士为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满，自本次董事会审议通过之日起生效。内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《董事长任命公告》（公告编号：2022-015）

2.议案表决结果：同意 4 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。

（二）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表人由石建忠先生变更为姜玉梅女士。

2.议案表决结果：同意 4 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

经与会董事签字的《天津绿清管道科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

天津绿清管道科技股份有限公司

董事会

2022年7月7日