

证券代码：870353 证券简称：荣林环境 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江荣林环境股份有限公司 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9月15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9月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长许明荣
6. 会议列席人员：监事会成员、公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举许明荣为公司第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会选举许明荣先生为公司第三届董事会董事长。许明荣先生为换届连任，任职期限董事会审议通过之日起至

第三届董事会任期结束日止，自 2022 年 9 月 15 日起生效。许明荣先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的

情形。

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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会聘任俞妹林女士担任公司总经理；聘任章翔群女士担任公司副总经理、董事会秘书和财务负责人；聘任沈其先生担任公司副总经理；聘任张建良先生担任公司副总经理；聘任金毓先生担任公司副总经理，任职期限董事会审议通过之日起至第三届董事会任期结束日止，自 2022 年 9 月 15 日起生效，上述任职均为连选连任。

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

《浙江荣林环境股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江荣林环境股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日