

证券代码：836639

证券简称：ST 忆江山

主办券商：开源证券

北京忆江山园林科技股份有限公司 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9月16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5日以电话方式发出
5. 会议主持人：张盛先生
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，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4人。

董事孙翔女士因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

选举张盛先生为北京忆江山园林科技股份有限公司第三届董事会董事长，任期三年。自董事会决议作出之日起算，即 2022 年 9 月 16 日起至 2025 年 9 月 15 日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任张盛先生为北京忆江山园林科技股份有限公司总经理并代为履行财务负责人职责，任期三年。自董事会决议作出之日起算，即 2022 年 9 月 16 日起至 2025 年 9 月 15 日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《聘任公司副总经理及信息披露负责人》议案

1.议案内容：

聘任张凯先生为北京忆江山园林科技股份有限公司副总经理及信息披露负责人，任期三年。自董事会决议作出之日起算，即 2022 年 9 月 16 日起至 2025 年 9 月 15 日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《北京忆江山园林科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京忆江山园林科技股份有限公司

董事会

2022年9月20日