

证券代码：873108

证券简称：康宁特

主办券商：长江证券

河南康宁特环保科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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 11 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张福顺
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

（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。

董事张存智因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任张晓波先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

张福顺先生由于个人原因，辞去公司总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会聘任张晓波先生担任总经理，任期自第三届董事会第四次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张晓波先生不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》和公司章程对总经理的任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于拟变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的第七条规定：董事长或总经理为公司的法定代表人。公司拟将法定代表人由张福顺先生变更为张晓波先生。此变更尚需进行工商登记备案，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于拟变更全资子公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司郑州康宁特环境工程科技有限公司因经营发展需要，拟将法定代表人由张福顺变更为陈江涛。此变更尚需进行工商登记备案，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 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

《河南康宁特环保科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

河南康宁特环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 23 日