

证券代码：838369

证券简称：景然环境

主办券商：开源证券

云南景然环境建设股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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12月26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12月23日以书面送达或短信通知的方式发出
- 5、会议主持人：张茂有
- 6、开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事王鹏宇因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<提任朱俊雯为公司财务负责人>的议案》

1.议案内容：

因公司财务负责人梁惠已经提出辞去公司财务负责人职务，同时为满足公司业务开展需要，完善公司治理机构，根据《公司章程》规定，经过总经理廖孝伟先生提名，提请聘任朱俊雯女士担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。请各位董事审议。

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：

本议案不涉及关联关系，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

（一）《云南景然环境建设股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

云南景然环境建设股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 26 日