

证券代码：832616

证券简称：城光节能

主办券商：安信证券

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023年1月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月9日以书面、电子邮件方式发出
- 会议主持人：杨云先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开因情况紧急，所以于会议通知发出次日召开会议。本次会议的召集、召开及会议审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改选公司董事会董事长暨法定代表人变更的议案》

1. 议案内容：

因工作调整原因，公司原董事长杨云先生近日向公司董事会递交辞去公司董事长职务的辞呈，为不影响公司董事会的正常工作、完善法人治理结构，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经股东南华和平医院管理（湖南）有限公司提议推荐游昌乔先生为公司第三届董事会董事长，任职期限自本次董事会决议作出之日起至第三届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》第一章第七条规定：董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人需同时更换为游昌乔先生。

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

经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第七次会议决议》。

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 12 日