

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

第三届董事会第九次会议决议公告

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16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16日以书面、电子邮件方式发出
- 会议主持人：游昌乔先生
- 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当日召开会议。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《关于聘请林清洪先生担任公司总经理职务的议案》

1.议案内容：

2023年1月16日，公司董事会收到高级管理人员黄少和先生（总经理）的辞呈，因工作安排原因，黄少和先生申请辞去公司总经理职务。

黄少和先生辞职后，仍在公司担任董事职务。

鉴于此，为保证公司正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事长游昌乔先生提名，公司拟聘任林清洪先生为总经理，聘期自本议案通过之日起至本届董事会届满之日止。

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《第三届董事会第九次会议决议》。

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

董事会

2023年1月17日