

证券代码：837298

证券简称：洱海环保

主办券商：申万宏源承销保荐

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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18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8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长钟顺和先生
- 会议列席人员：监事会全体成员及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对公司高级管理人员任免的决议》

1. 议案内容：

由于公司发展规划需要，需对公司3名高级管理人员进行任免，具体如下：

1、聘任赵世强先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自2023年1月18日起生效；

2、聘任李建华先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自2023年1月18日起生效；

3、免去潘巧云女士副总经理一职，自2023年1月18日起生效。

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

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第八次会议决议》。

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司

董事会

2023年1月18日