

证券代码：871848

证券简称：绿京华

主办券商：五矿证券

北京绿京华生态园林股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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5月17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5月6日以书面方式发出
- 会议主持人：李夺
- 会议列席人员：公司监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京绿京华生态园林股份有限公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

1.议案内容：

选举李夺先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，任期自本议案通过之日起至本届董事会届满为止。

本届董事长为连选连任。

李夺不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

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：

本议案不存在回避表决的情形。

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《关于聘任公司第三届董事会董事会秘书》议案

1.议案内容：

任命张辉先生担任公司第三届董事会董事会秘书，任期三年，任期自本议案通过之日起至本届董事会届满为止。

本届董事会秘书为连选连任。

张辉不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

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：

本议案不存在回避表决的情形。

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《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

任命李夺先生担任公司总经理，任期三年，任期自本议案通过之日起至本届董事会届满为止。

本届总经理为连选连任。

李夺不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

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：

本议案不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

任命郭继承先生为常务副总经理、张辉先生为副总经理、郝跃龙先生为副总经理、雷彩云女士为副总经理，任期三年，任期自本议案通过之日起至本届董事会届满为止。

上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

详见公司于 2023 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-024）。

2.议案分项表决结果均为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

任命边彩霞女士担任公司财务负责人，任期三年，任期自本议案通过之日起至本届董事会届满为止。

本届财务负责人为连选连任。

边彩霞不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

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：

本议案不存在回避表决的情形。

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

《北京绿京华生态园林股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京绿京华生态园林股份有限公司

董事会

2023年5月17日