

证券代码：839322

证券简称：光尘环保

主办券商：西部证券

北京光尘环保科技股份有限公司 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9月6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8月25日，以书面通知方式送达各位董事
- 会议主持人：董事长张玲玲
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事刘小溪因休假缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任论文为公司副总经理》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，公司设副总经理一名、由公司董事会根据总经理的提名聘任或解聘。经公司总经理提名，现聘任论文为公司副总经理。任期自本次董事会决议通过之日起至本届高级管理人员任期届满之日止。论文不属于失信联合-惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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

《北京光尘环保科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京光尘环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日