

证券代码：832095

证券简称：爱芯环保

主办券商：兴业证券

爱芯环保科技（厦门）股份有限公司

第四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9月13日
- 会议召开地点：厦门市同安区福明路288号
- 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9月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长钟喜生
- 会议列席人员：公司董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举钟喜生先生为股份公司董事长的议案》

1. 议案内容：

经董事会讨论，现选举钟喜生先生出任爱芯环保科技（厦门）股份有限公司董事长。

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。

（二）审议通过《关于聘任钟喜生先生为股份公司总经理的议案》

1.议案内容：

由董事提名，经董事会讨论，拟聘请钟喜生先生担任爱芯环保科技（厦门）股份有限公司总经理。

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）审议通过《关于聘任周三君先生为股份公司副总经理的议案》

1.议案内容：

由董事提名，经董事会讨论，拟聘请周三君先生担任爱芯环保科技（厦门）股份有限公司副总经理。

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。

（四）审议通过《关于聘任陈丽娟女士为股份公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

由董事钟喜生提名，经董事会讨论，拟聘请陈丽娟担任爱芯环保科技（厦门）股份有限公司董事会秘书。

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。

（五）审议通过《关于聘任林井明先生为股份公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

由董事钟喜生提名，经董事会讨论，拟聘请林井明担任爱芯环保科技（厦门）股份有限公司财务负责人。

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

爱芯环保科技（厦门）股份有限公司第四届第一次董事会决议

爱芯环保科技（厦门）股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日