

证券代码：836348

证券简称：汇恒环保

主办券商：中泰证券

## 北京汇恒环保工程股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年10月31日
2. 会议召开地点：北京市海淀区北三环西路32号恒润大厦5层
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李遥先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于免去吴旭琴女士董事会秘书职务议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营发展规划及工作安排，公司对人员岗位进行调整，现免去吴旭琴女士担任的董事会秘书职务，自2023年10月31日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于免去吴旭琴女士财务负责人职务议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展规划及工作安排，公司对人员岗位进行调整，现免去吴旭琴女士担任的财务负责人职务，自 2023 年 10 月 31 日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于聘任丁爱琴女士为公司董事会秘书议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司拟聘任丁爱琴女士担任公司董事会秘书，任职期限自本次会议决议通过之日起至第三届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于聘任丁爱琴女士为公司财务负责人议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司拟聘任丁爱琴女士担任公司财务负责人，任职期限自本次会议决议通过之日起至第三届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 7 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

《北京汇恒环保工程股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

北京汇恒环保工程股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日