

证券代码：831511

证券简称：水治理

主办券商：开源证券

南京中科水治理股份有限公司
第五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：2024年2月23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：2024年2月18日以书面方式发出
- 会议主持人：马亦兵先生
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书列席。
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》中相关规定。

（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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，新任董事选举马亦兵先生为公司董事长，

冯美凤先生为公司副董事长，任期三年，自董事会决议审议通过之日起生效。马亦兵先生和冯美凤先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任马亦兵先生为公司总经理，聘任张瑛女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会决议审议通过之日起生效。马亦兵先生和张瑛女士的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任周志岭先生、刘平平先生和张瑛女士为公司副总经理，任期三年，自董事会决议审议通过之日起生效。周志岭先生、刘平平先生和张瑛女士的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任张瑛女士为公司财务总监，任期三年，自董事会决议审议通过之日起生效。张瑛女士的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

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

《南京中科水治理股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

南京中科水治理股份有限公司

董事会

2024年2月27日