

证券代码：835665

证券简称：金禾水

主办券商：国融证券

江苏金禾水环境科技股份有限公司

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：2024 年 4 月 26 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 4 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘燕
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举刘继勇担任公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会成员已由 2024 年第二次临时股东大会选举产生，根据《公

司法》、《公司章程》的相关规定，选举刘继勇先生为公司第四届董事会董事长，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。

经核查，刘继勇先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事长任职资格，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：

无

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《关于聘任刘继勇担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任刘继勇先生为公司总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。

经核查，刘继勇先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任王丽群担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任王丽群女士为公司财务负责人，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。

经核查，王丽群女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的高级管理人员任

职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任张宗宇担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，聘任张宗宇先生为公司董事会秘书，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。

经核查，张宗宇先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《江苏金禾水环境科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏金禾水环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日