

证券代码：833844

证券简称：智德股份

主办券商：东北证券

山西智德生态环保股份有限公司 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5月17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5月6日以书面方式发出
- 会议主持人：岳新积先生
- 会议列席人员：监事及其公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《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《关于选举岳新积先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，董事会选举岳新积先生担任公司第四届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任岳博云先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，聘任岳博云先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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）审议通过《关于聘任岳博云先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，聘任岳博云先生担任公司董事会秘书职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任魏富昌先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，聘任魏富昌先生担任公司财务总监职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任李兴晋先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，聘任李兴晋先生担任公司副总经理职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任刘晋青先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，聘任刘晋青先生担任公司副总经理职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任卫鑫先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，聘任卫鑫先生担任公司副总经理职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘任许征超女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，聘任许征超女士担任公司副总经理职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

公司第四届董事会第一次会议决议

山西智德生态环保股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日