

证券代码：832963

证券简称：海鹰环境

主办券商：财达证券

河北海鹰环境安全科技股份有限公司

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5月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 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：与会董事推举董跃勇主持
- 会议列席人员：公司拟任高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、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：

公司第四届董事会已经由2023年年度股东大会选举产生，根据《公司法》

《公司章程》等规定，董事会选举董跃勇先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自2024年5月24日起生效。董跃勇先生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《关于聘任董跃勇先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任董跃勇先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年5月24日起生效。董跃勇先生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《关于聘任王利军先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任王利军先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年5月24日起生效。王利军先生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《关于聘任孙玉来先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任王利军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 24 日起生效。王利军先生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。

(五) 审议通过《关于聘任刘凤娇女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任刘凤娇女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 24 日起生效。刘凤娇女士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。

(六) 审议通过《关于聘任马旭影女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任马旭影女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 24 日起生效。马旭影女士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

《河北海鹰环境安全科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

河北海鹰环境安全科技股份有限公司

董事会

2024年5月24日