

证券代码：831013

证券简称：兴艺景

主办券商：东北证券

## 贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

## 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29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17日以书面方式发出
- 会议主持人：卢映锬
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《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《关于选举卢映锬先生担任公司第四届董事会董事长》议案

## 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，选举卢映锬先生担任公司第四届董事会董事长，任职期限自本议案审议通过之日起至公司第四届董

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《关于聘任王立峰、乐永华、席波先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，第四届董事会聘任王立峰（主持经理层工作）、乐永华、席波担任公司副总经理，连选连任，任职期限自本议案审议通过之日起至公司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《关于聘任张光达女士为公司财务总监兼董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定及公司经营需要，第四届董事会聘任张光达女士担任公司财务总监兼董事会秘书，连选连任，任职期限自本议案审议通过之日起至公司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

《贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

董事会

2024年5月31日