

证券代码：834952

证券简称：中化大气

主办券商：国投证券

中化环境大气治理股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告

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7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7月18日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长许跃南
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司总经理刘春刚先生提议聘任肖涤先生为公司副总经理，任期三年。

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。

三、备查文件目录

《中化环境大气治理股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

中化环境大气治理股份有限公司

董事会

2024年7月24日