

证券代码：873295

证券简称：工源环境

主办券商：华英证券

无锡工源环境科技股份有限公司 第三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9月10日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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8月20日以书面方式发出
- 会议主持人：孙连军
- 会议列席人员：邓丹
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法、有效。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司股东大会已表决产生第三届董事会全体成员，现根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，董事会拟选举孙连军先生为公司第三届董事会

董事长，并担任公司法定代表人，任期至公司第三届董事会届满止。

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：

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司总经理任期已届满，为保证公司的正常运营，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，董事会拟聘任孙连军先生为公司总经理，主持公司日常工作，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：

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司副总经理、董事会秘书、财务总监的任期已届满，为保证公司的正常运营，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司总经理提名，董事会拟聘任孙柏林为公司副总经理，拟聘任邓丹为公司董事会秘书、财务总监，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：

以上议案均不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《无锡工源环境科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

无锡工源环境科技股份有限公司

董事会

2024年9月10日