

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2024-071

河北先河环保科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年9月27日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于2024年9月24日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长姚国瑞先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获得通过。会议决议如下：

一、通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任姚国瑞先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

该议案已经董事会提名委员会审议通过，公司独立董事对此发表了明确同意的意见。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任时若栋先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

该议案已经董事会提名委员会审议通过，公司独立董事对此发表了明确同意的意见。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任何伟先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

该议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过，公司独立董事对此发表了明确同意的意见。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十七日