

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

## 第四届董事会第四次会议决议公告

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10月22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10月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长董跃勇
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《河北海鹰环境安全科技股份有限公司章程》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《关于聘任胡敬会女士为公司财务负责人的议案》

## 1. 议案内容：

公司董事会于2024年9月30日收到公司财务负责人刘凤娇女士提交的书面辞职报告，刘凤娇女士因个人原因辞去公司财务负责人职位。根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定，现聘任胡敬会女士为公司财务负责人。任职期限至公司第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2024年10月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-040）。

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四次会议决议》

河北海鹰环境安全科技股份有限公司

董事会

2024年10月22日