

证券代码：836691

证券简称：人和环境

主办券商：国元证券

安徽人和环境科技股份有限公司
第三届董事会第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 11 月 20 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 11 月 5 日以通讯方式发出
- 会议主持人：朱圣杰
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《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《董事会换届选举议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会于 2024 年 11 月 20 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名朱圣杰先生、武泽芳女士、

王祥蕾先生、刘赛先生、唐丹丹女士为公司第四届董事会董事候选人，任期3年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

第三届董事会届满至第四届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

因公司对董事会、监事会换届选举，现提请公司于2024年12月5日在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会审议。

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

《安徽人和环境科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

安徽人和环境科技股份有限公司

董事会

2024年11月20日