

证券代码：838369

证券简称：景然环境

主办券商：开源证券

云南景然环境建设股份有限公司
第四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11月28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25日以书面送达或短信通知方式发出
- 会议主持人：王鹏宇
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定

（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《关于公司<选举王鹏宇担任董事长兼公司法定代表人>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，结合控股股东推荐及公司实际情况，现选举王鹏宇担任第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，同时由王鹏宇兼任公司的法定代表人，具体以工商行政管理部门登记为准。王鹏宇先生任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司<聘任公司总经理>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任廖孝伟先生为公司总经理，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。廖孝伟先生任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司<聘任公司财务负责人>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任李果先生为公司财务负责人，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。李果先生任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<聘任公司董事会秘书>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任何丽娴女士为公司董事会秘书，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。何丽娴女士任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司<聘任公司副总经理>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任叶晓莉女士、戚勇先生、刘祖林先生为公司副总经理，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。叶晓莉女士、戚勇先生、刘祖林先生属于连任，任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《云南景然环境建设股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

云南景然环境建设股份有限公司

董事会

2024年11月29日