

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 12 月 5 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 20 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：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举朱圣杰先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。朱圣杰先生同时作为公司法定代表人。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任朱圣杰先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。经查，朱圣杰先生未被纳入失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合承接措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对总经理任职资格的要求。

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）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任武泽芳女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。经查，武泽芳女士未被纳入失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合承接措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对财务总监任职资格的要求。

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。

（四）审议通过《聘任公司第四届董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任武泽芳女士担任公司第四届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。经查，武泽芳女士未被纳入失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合承接措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事会秘书任职资格的要求。

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四届董事会第一次会议决议》

安徽人和环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 5 日