

证券代码：871424

证券简称：景古环境

主办券商：西南证券

景古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

1. 会议召开时间：2025年7月8日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长华小兵先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员列席了会议。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举华小兵先生为公司第四届董事会董事长，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经公司核查，华

小兵先生不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任辛海明先生为公司总经理，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经公司核查，辛海明先生不属于失信联合惩戒对象。本次聘任为换届续聘。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任方小兵先生为公司财务负责人，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经公司核查方小兵先生不属于失信联合惩戒对象。本次聘任为换届续聘。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任陆群先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自第四届董事会第一次会

议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经公司核查陆群先生不属于失信联合惩戒对象。本次聘任为换届续聘。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《景古环境建设股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

景古环境建设股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日