

证券代码：837719

证券简称：德龙环境

主办券商：申万宏源

河北德龙环境工程股份有限公司 第三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：2019年4月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄德喜
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《河北德龙环境工程股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司设董事长一名，由董事会选举产生。现选举黄德喜为公司董事长。董事长任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。黄德喜不属

于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘。现聘任黄德喜为公司总经理。总经理任期为三年，自本次会议审议通过之日起生效。黄德喜不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司设副总经理一名，由公司董事会根据总经理的提名聘任或解聘。经公司总经理提名，现聘任赵宏伟为公司副总经理。副总经理任期为三年，自本次会议审议通过之日起生效。赵宏伟不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司设财务总监一名，由公司董事会根据总经理的提名聘任或解聘。经公司总经理提名，现聘任袁春荣为公司财务总监。财务总监任期为三年，自本次会议审议通过之日起生效。袁春荣不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司设董事会秘书一名，由公司董事会聘任或解聘。现聘任李威为公司董事会秘书。董事会秘书任期为三年，自本次会议审议通过之日起生效。李威不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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

与会董事签字并加盖公司公章《第三届董事会第一次会议决议》

河北德龙环境工程股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日