

证券代码：839406

证券简称：安居乐

主办券商：光大证券

上海安居乐环保科技股份有限公司 第二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5月9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29日书面方式通知
5. 会议主持人：郑承煜
6. 会议列席人员（如有）：郑承煜、郑承伟、范宇卓、张芳、豆恩会
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于郑承煜先生在公司第一届董事会任期期间认真勤勉，为公司的发展做出重要的贡献，以及 2018 年年度股东大会选举了郑承煜、郑承伟、范宇卓、张芳、豆恩会为公司第二届董事会董事，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举郑承煜为公司第二届董事会董事长，任期三年。

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：

无

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：

鉴于本公司第一届董事会于 2019 年 4 月 27 日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长郑承煜先生提名，结合公司经营和发展的需要：现聘请郑承伟担任公司总经理，任期三年。

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：

无

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》

1. 议案内容：

鉴于本公司第一届董事会于 2019 年 4 月 27 日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理郑承伟先生提名，结合公司经营和发展的需要：现聘张芳担任公司副总经理，任期三年。

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：

无

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

鉴于本公司第一届董事会于 2019 年 4 月 27 日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理郑承伟先生提名，结合公司经营和发展的需要：现聘请张芳担任公司财务负责人，任期三年。

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：

无

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

（一）上海安居乐环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

上海安居乐环保科技股份有限公司

董事会

2019年5月10日