

证券代码：839240

证券简称：江河海

主办券商：华龙证券

珠海市江河海水处理科技股份有限公司

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13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5月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《珠海市江河海水处理科技股份有限公司章程》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《关于珠海市江河海水处理科技股份有限公司董事会选举董事长的议案》

1.议案内容：

提议选举杨素芬为董事长，任期三年，期满可连选连任。经审查，以上人员不属于《公司法》第146条所指人员。

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事项，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《关于珠海市江河海水处理科技股份有限公司聘任总经理的议案》

1.议案内容：

提议聘任詹向东为总经理，任期三年，期满可连选连任。经审查，以上人员不属于《公司法》第 146 条所指人员。

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事项，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《关于珠海市江河海水处理科技股份有限公司聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

提议聘任瞿卫、施俊杰为公司副总经理。经审查，以上人员不属于《公司法》第 146 条所指人员。

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事项，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《关于珠海市江河海水处理科技股份有限公司聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

提议聘任李瑞为公司董事会秘书。经审查，以上人员不属于《公司法》第 146 条所指人员。

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事项，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《关于珠海市江河海水处理科技股份有限公司聘任财务总监的议案》

1.议案内容：

提议聘任钟爱红为公司财务总监。经审查，以上人员不属于《公司法》第 146 条所指人员

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事项，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

《珠海市江河海水处理科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

珠海市江河海水处理科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日