

证券代码：839718

证券简称：绿环科技

主办券商：光大证券

山西天元绿环科技股份有限公司 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5月15日以电话方式发出，经全体董事一致同意，豁免董事会提前3天通知。
- 5.会议主持人：李景春
- 6.会议列席人员：张雅玲
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《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《关于选举李景春为董事长的议案》议案

- 1.议案内容：

鉴于李景春先生在公司第一届董事会任职董事长期间认真勤勉，为公司发展做出重要贡献，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，选举李景春先生为公司第二届董事会董事长。李景春先生为换届连任，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

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：

此议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。

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《关于选举李鹤为副董事长的议案》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举李鹤先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

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：

此议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。

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《关于聘任杨振盛为总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，全体董事一致同意，聘任杨振盛先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

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：

此议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。

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《关于聘任刘久松为董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，全体董事一致同意，聘任刘久松先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

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：

此议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。

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《关于聘任张雅玲为财务负责人的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，全体董事一致同意，聘任张雅玲女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。

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：

此议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。

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

《山西天元绿环科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

山西天元绿环科技股份有限公司

董事会

2019年5月15日