

证券代码：871368

证券简称：达沃环保

主办券商：首创证券

四川达沃斯生态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6月21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6月21日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：严廷林先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、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《关于选举第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举严廷林先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。严廷林先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任四川达沃斯生态环保科技股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司聘任严廷林先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。严廷林先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任四川达沃斯生态环保科技股份有限公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司聘任严博先生、夏高志先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。严博先生、夏高志先生不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任四川达沃斯生态环保科技股份有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司聘任杨桂蓉女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。杨桂蓉女士不属于失信联合惩戒对象。

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《关于聘任四川达沃斯生态环保科技股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司聘任严博先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。严博先生不属于失信联合惩戒对象。

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

《四川达沃斯生态环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

四川达沃斯生态环保科技股份有限公司

董事会

2019年6月24日