

证券代码：832987

证券简称：牡丹联友

主办券商：万联证券

## 北京牡丹联友环保科技股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月24日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨森
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事王冰因个人原因缺席，委托董事王嘉民代为表决。

董事濼户俊一因个人原因缺席，委托董事王嘉民代为表决。

董事冯廷秀因个人原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于免去高级管理人员》议案

##### 1.议案内容：

因个人年龄及身体原因，王齐鸣先生不再担任公司副总经理职务。

2.议案表决结果：同意 9 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、经全体与会董事签字的《北京牡丹联友环保科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日