

证券代码：839560

证券简称：中环检测

主办券商：浙商证券

浙江中环检测科技股份有限公司 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7月5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26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：金金燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定

（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。

董事陈秋娅因故缺席，委托董事金金燕代为表决。

董事陈洁因故缺席，委托董事金品碧代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司选举董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司第二届董事会成员共同协商，选举金金燕先生为浙江中环检测科技股份有限公司第二届董事会董事长，任期三

年，与第三届董事会任期一致。

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情况，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《关于公司聘任总经理》议案

1.议案内容：

经公司第二届董事会商议，聘任呢金金燕先生为浙江中环检测科技股份有限公司总经理，并由总经理金金燕先生担任公司法定代表人，任期三年，与第二届董事会任期一致。

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情况，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《关于公司聘任呢副总经理》议案

1.议案内容：

经公司第二届董事会商议，聘任郭世辉女士为浙江中环检测科技股份有限公司副总经理，任期三年，与第二届董事会任期一致。

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情况，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《关于公司聘任财务负责人、董事会秘书、信息披露人》议案

1.议案内容：

经公司第二届董事会商议，聘任呢金品碧女士为浙江中环检测科技股份有限公司财务经理、董事会秘书、信息披露人，任期三年，与第二届董事会任期一致。

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情况，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

《浙江中环检测科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浙江中环检测科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 8 日