

证券代码：871951

证券简称：左岸环境

主办券商：国融证券

重庆左岸环境服务股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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9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7月4日以专人方式发出
- 5.会议主持人：董事长罗玉林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆左岸环境服务股份有限公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定

（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《关于任免财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于符朝胜辞去公司财务负责人职务，公司聘任黄春燕为公司财务负责人。

根据股转公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》（股转系统公告（2016）94号）的要求，经核查信用中国网、中国裁判文书网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网，新任财务负责人黄春燕

不存在列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

新任财务负责人个人简历如下：

黄春燕，女，生于 1984 年 3 月，中国国籍，无外境永久居留权，西南大学本科学历，中级会计师。2007 年 7 月至 2008 年 4 月在重庆飞润财务咨询有限公司任会计。2008 年 4 月至 2011 年 4 月，任重庆顶津食品有限公司任财务主管，2011 年 4 月至 2014 年 7 月，任重庆凯联投资有限公司财务经理，2014 年 7 月至 2019 年 6 月，任重庆步步高商业有限责任公司财务经理，2019 年 7 月至今，任职重庆左岸环境服务股份有限公司财务负责人。

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

《重庆左岸环境服务股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

重庆左岸环境服务股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 10 日