

证券代码：831370

证券简称：新安洁

主办券商：申万宏源

## 新安洁环境卫生股份有限公司 第三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25日
- 2.会议召开地点：公司
- 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24日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：魏延田
- 6.会议列席人员：公司监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举魏延田为公司第三届董事会董事长，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。魏延田不属于失信联合惩

戒对象。

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：

不涉及关联董事回避表决的情况。

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《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举赵晓光为公司第三届董事会副董事长，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。赵晓光不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联董事回避表决的情况。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

（1）聘任王啸为公司总经理

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及董事会提名，聘任王啸为公司总经理，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

（2）聘任蔡习标、钟伟、刘军、郭红梅、赵晓龙为公司副总经理

根据总经理提名，聘任蔡习标、钟伟、刘军、郭红梅、赵晓龙为公司副总经理，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

（3）聘任车国荣为公司财务负责人

根据总经理提名，聘任车国荣为公司财务负责人，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

(4) 聘任蔺志梅为公司董事会秘书

根据董事长提名，聘任蔺志梅为公司董事会秘书，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。

上述人员均不属于失信联合惩戒对象。

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：

不涉及关联董事回避表决的情况。

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

公司第三届董事会第一次会议决议。

新安洁环境卫生股份有限公司

董事会

2019年7月29日