

证券代码：839892

证券简称：时迈环境

主办券商：浙商证券

杭州时迈环境科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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9月3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8月22日以电话和邮件的方式通知
5. 会议主持人：公司董事长
6. 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《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于近日收到公司总经理朱国均先生的书面辞职报告。根据公司董事长朱国均先生的提名，拟聘任翟勇发先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。翟勇发先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。翟勇发先生未持有公司股份。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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

1. 经与会董事签字确认的《杭州时迈环境科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

2. 本次会议审议的各项议案。

杭州时迈环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 3 日