

证券代码：872515

证券简称：启创环境

主办券商：第一创业

## 江苏启创环境科技股份有限公司 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9月12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9月9日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：许海民
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果和所作决议真实、合法、有效。

#### （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《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会拟选举董事许海民先生担任公司董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事

会届满之日止。许海民先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，续聘许海民为公司总经理，任期三年，至第二届董事会届满为止。许海民先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

无回避表决情况。

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) 审议通过《关于聘任公司财务总监及董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，续聘王燕飞为公司财务总监及董事会秘书，任期三年，至第二届董事会届满为止。王燕飞女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

无回避表决情况。

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

《江苏启创环境科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏启创环境科技股份有限公司

董事会

2019年9月16日