

证券代码：870421

证券简称：博诚环境

主办券商：国融证券

北京博诚立新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16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23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈波洋
- 6.会议列席人员：李功
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开和议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举陈波洋先生为公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举陈波洋先生为第二届董事会董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届

董事会任期届满之日止。经公司核查，陈波洋先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任陈波洋先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任陈波洋先生为总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经公司核查，陈波洋先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任张蓓菁女士为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任张蓓菁女士为副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经公司核查，张蓓菁女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任廖兴英女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任廖兴英女士为财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经公司核查，廖兴英女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(五) 审议通过《关于聘任李功先生为董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任李功先生为董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经公司核查，李功先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《北京博诚立新环境科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京博诚立新环境科技股份有限公司

董事会

2019年9月18日