

证券代码：871480

证券简称：隆运环保

主办券商：山西证券

辽宁隆运环保科技股份有限公司 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18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6日以书面形式发出。
5. 会议主持人：庄铁军
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》、《辽宁隆运环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《辽宁隆运环保科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

(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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司股东大会选举产生第二届董事会，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为完善公司治理结构，公司董事会拟选举董事庄铁军先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起三年。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司总经理任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为完善公司治理结构，公司董事长提名，公司拟聘任栾贵福先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起三年。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会秘书任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为完善公司治理结构，根据公司董事长提名，公司拟聘任朱平先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起三年。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司副总经理任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为完善公司治理结构，公司董事会聘任王浩宇先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起三年。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司财务负责人任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为完善公司治理结构，根据公司总经理的提名，公司拟聘任王浩宇先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起三年。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《辽宁隆运环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

辽宁隆运环保科技股份有限公司

董事会

2019年9月19日