

证券代码：871890 证券简称：欣创环保 主办券商：国元证券

安徽欣创节能环保科技股份有限公司

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10月30日
- 2.会议召开地点：欣创环保公司301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10月18日以书面或者电子方式发出
- 5.会议主持人：胡新华
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

选举胡新华为欣创环保公司第三届董事会董事长。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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、董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据董事长提名，聘任杨凡为公司总经理、邱平江为公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 7 票；发对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于聘任公司副总经理、财务负责人》的议案

1.议案内容：

根据总经理提名，聘任吴朝刚、包自力、吴海彤、戚震彪为公司副总经理，陈芳为公司财务负责人。

2.议案表决结果：同意 7 票；发对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 2019 年度财务审计机构》的议案

1.议案内容：

聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；发对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

欣创环保公司第三届董事会第一次会议决议

安徽欣创节能环保科技股份有限公司

董事会

2019年11月1日