

证券代码：300786

证券简称：国林科技

公告编号：2019-056

## 青岛国林环保科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

青岛国林环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2019年12月19日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2019年12月16日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事王承宝、丁香军、张世兴、樊培银、魏林生以通讯方式参加，董事会秘书胡文佳列席了本次会议，会议由董事长丁香鹏主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核，同意聘任刘彦璐女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《青岛国林环保科技股份有限公司关于高管变动的公告》（公告编号：2019-058）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

#### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《青岛国林环保科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；

2、独立董事签字的《青岛国林环保科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

青岛国林环保科技股份有限公司

董事会

2019年12月19日