

证券代码：873161

证券简称：舒朋士

主办券商：渤海证券

舒朋士环境科技（常州）股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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：2020年1月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长田明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于提名王金辉为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于2019年12月24日收到董事、董事会秘书、财务负责人李玲女士递交的辞职报告，李玲女士因个人原因辞去公司董事、董事会秘书、财务负责人职务，李玲女士辞职后不再担任公司其他职务。根据《公司法》、《公

公司章程》和有关法律法规规定，现董事会拟聘王金辉为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止，在新任董事就任前，李玲女士仍按照相关规定继续履行董事职责。

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事项，与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任田冬为公司财务负责人的议案》

1.议案内容

鉴于公司财务负责人李玲因个人原因申请辞职，为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会拟聘任田冬为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况

关联董事田明、田冬回避此次表决。

3.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

1.议案内容：

提议于 2020 年 2 月 4 日召开舒朋士环境科技（常州）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会。

议案内容详见公司 2020 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-002）。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《舒朋士环境科技（常州）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

舒朋士环境科技（常州）股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 14 日