

证券代码：872014

证券简称：裕峰环境

主办券商：申万宏源

## 浙江裕峰环境服务股份有限公司 第一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3月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：薄一峰董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》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《关于任免公司财务负责人》议案

##### 1.议案内容：

由于公司生产、经营和业务拓展需要，免去沈亚丽财务负责人职务，今后将担任公司销售总监职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董

事会第二十四次会议任命盛学平女士担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

经查询中国执行信息公开网(<http://shixin.court.gov.cn>)、全国法院被执行人信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国(<http://www.creditchina.gov.cn>)，盛学平女士不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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。

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

(一) 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

浙江裕峰环境服务股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 10 日