

证券代码：872966

证券简称：环科股份

主办券商：招商证券

成都兴蓉环保科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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10日
- 2.会议召开地点：成都兴蓉环保科技股份有限公司会议室
- 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：2020年3月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长于扬文
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

（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。

董事马洁因出差缺席，委托董事长于扬文代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于审议免去王嘉成都兴蓉环保科技股份有限公司副总经理职务》的议案

- 1.议案内容：

根据《中共成都环境投资集团有限公司委员会关于建议王嘉辞职的通知》（成环境党〔2020〕34号）及公司2020年第7次党总支部委员会会议精神，并经公司总经理提名，建议免去王嘉副总经理职务。

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：

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、备查文件目录

《成都兴蓉环保科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

成都兴蓉环保科技股份有限公司

董事会

2020年3月11日