

证券代码：831149

证券简称：奥美环境

主办券商：中泰证券

## 山东奥美环境股份有限公司 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：2020年5月20日
- 2.会议召开地点：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5月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体董事共同推举董事窦大河先生主持
- 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、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举窦大河先生继任公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

第三届董事会成员一致同意选举窦大河先生继续担任公司董事长，任期自

2020年5月20日起算，至公司第三届董事会任期届满时止。

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，无需回避表决。

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《关于续聘马卓元先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

第三届董事会成员一致同意聘任马卓元先生继续担任公司总经理，任期自2020年5月20日起算，至公司第三届董事会任期届满时止。

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，无需回避表决。

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《关于续聘李娜女士为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

第三届董事会成员一致同意聘任李娜女士继续担任公司董事会秘书，任期自2020年5月20日起算，至公司第三届董事会任期届满时止。

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，无需回避表决。

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《关于续聘侯桂莲女士为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

第三届董事会成员一致同意聘任侯桂莲女士继续担任公司财务总监，任期自2020年5月20日起算，至公司第三届董事会任期届满时止。

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，无需回避表决。

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**

《山东奥美环境股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东奥美环境股份有限公司

董事会

2020年5月22日