

证券代码：871386

证券简称：诚源环保

主办券商：光大证券

## 浙江诚源环保集团股份有限公司 第二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6月3日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月25日以电话或书面方式发出
- 5.会议主持人：杨峰
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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《关于任命王周官先生担任公司财务总监的议案》议案

##### 1.议案内容：

现董事会聘任王周官先生担任公司财务总监。

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：

无需回避

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

1、《浙江诚源环保集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江诚源环保集团股份有限公司

董事会

2020年6月3日