

证券代码：831058

证券简称：天颖环境

主办券商：长江证券

武汉天颖环境工程股份有限公司 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6月22日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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6月19日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：熊建
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，决议有效。

（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《关于新一届董事会选举董事长》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会换届选举已经完成，新任董事熊建先生、万学武先生、陈方方女士、陈学彦先生、陶松涛先生经公司2020年第二次临时股东大会审议通

过，组成公司第三届董事会，上述董事自2020年6月19日股东会审议通过之日起任期三年。经新一届董事会选举，连选连任熊建先生为公司第三届董事会董事长，董事长任期自本日生效任期三年。

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。

（二）审议通过《关于任命公司新一届高级管理人员》议案

1.议案内容：

经新一届董事会商议，任命以下人员为公司新一届高级管理人员：

总经理：熊建先生

董事会秘书：万学武

财务总监：尹华梅

上述人员都是现任高级管理人员，此任命自本日起生效，任期三年。

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

第三届董事会第一次会议决议

武汉天颖环境工程股份有限公司

董事会

2020年6月22日