

证券代码：832750

证券简称：合璟环保

主办券商：东兴证券

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

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 7 月 15 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 6 月 25 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：梁洁红董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与议案表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。所做会议决议合法有效。

（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《选举梁洁红女士为公司董事长》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举梁洁红为公司第三届董事会董事长，任期三年，自 2020 年 7 月 15 日起至 2023 年 7 月 14 日止。

具体内容详见公司 2020 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2020-038）。

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：

该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《任命吴荣标先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

任命吴荣标先生担任公司总经理，任期三年，自 2020 年 7 月 15 日起至 2023 年 7 月 14 日止。

具体内容详见公司 2020 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2020-038）。

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：

该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《任命梁敏琳女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

任命梁敏琳女士担任公司财务负责人，任期三年，自 2020 年 7 月 15 日起至 2023 年 7 月 14 日止。

具体内容详见公司 2020 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2020-038）。

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：

该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《任命吴荣标先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

任命吴荣标先生担任公司董事会秘书，任期三年，自 2020 年 7 月 15 日起至 2023 年 7 月 14 日止。

具体内容详见公司 2020 年 7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2020-038）。

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：

该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

《佛山市合璟节能环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

佛山市合璟节能环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 15 日