

证券代码：872582

证券简称：潮白环保

主办券商：恒泰证券

## 北京潮白环保科技股份有限公司 第二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8月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：黄玉宝先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举黄玉宝先生为第二届董事会董事长的议案》议案

##### 1.议案内容：

股东大会选举通过了第二届董事会成员，公司第二届董事会已经成立，现拟选举黄玉宝先生为董事长，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于选举黄鑫女士为总经理的议案》议案

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会选举董事长后，由董事长提名总经理聘用人选，拟聘任黄鑫女士担任公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于聘任谢宙良先生为公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，拟聘任谢宙良先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于聘任李碧先生为公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，拟聘任李碧先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（五）审议通过《关于聘任朱永华女士为公司董事会秘书兼财务总监的议案》议案

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，拟聘任朱永华女士为公司董事会秘书兼财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《北京潮白环保科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

北京潮白环保科技股份有限公司

董事会

2020年8月24日