

证券代码：836560

证券简称：科腾环保

主办券商：东莞证券

山西科腾环保新材料股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月24日，电话通知。
5. 会议主持人：袁立志
6. 会议列席人员：王为国、王英、李小军、阴旭光
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于聘任阴旭光为公司财务总监、董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司原财务总监、董事会秘书黄华先生因个人原因向公司提出辞去董事会秘书职务，为完善公司管理结构、提高运营效率，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，拟聘任阴旭光先生为公司财务总监、董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

阴旭光先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

（一）第二届董事会第十一次会议决议

山西科腾环保新材料股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 2 日