

证券代码：831704

证券简称：九如环境

主办券商：东北证券

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

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9月14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9月4日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：过半数董事推举韩光照担任主持人
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举韩光照担任第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举韩光照担任第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至

本届董事会任期届满日止。韩光照不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于聘任王明星担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任王明星担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。王明星不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于聘任解冬冬担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任解冬冬担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。解冬冬不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于聘任刘长春担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任刘长春担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。刘长春不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（五）审议通过《关于聘任王明星担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任王明星担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起、至本届董事会任期届满日止。王明星具有丰富知识结构和能力，已通过全国股转公司举办的董事会秘书资格考试，不属于失信联合惩戒对象，无违法违规记录。

2.议案表决结果：同意 6 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

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

世纪九如（北京）环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 16 日