

证券代码：835081

证券简称：远方生态

主办券商：安信证券

## 贵州远方生态环保科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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10月19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10月9日以电话或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：余韶文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于提名夏晓茜为公司董事》议案

##### 1.议案内容：

因余韶文先生提出辞去第二届董事会董事、董事长及法定代表人职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名夏晓茜担任公司新董事，任期自

股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于选举李竹锋为公司董事长并担任法定代表人》议案

1.议案内容：

因余韶文先生提出辞去第二届董事会董事、董事长和法定代表人职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行董事长重新选举，选举董事李竹锋先生为第二届董事会新董事长，任期至本届董事会期满之日为止。

根据公司章程第七条规定：董事长为公司的法定代表人。现公司法定代表人将由余韶文先生变更为李竹锋先生。法定代表人变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

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《关于提议召开公司 2020 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

因公司第二届董事会董事长余韶文先生提出辞去第二届董事会董事、法定代表人及董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟于 2020 年 11 月 5 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会审议《关于选举夏晓茜为公司第二届董事会董事的议案》，补选一名董事，任期至第二届董事会期满之日为止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

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**

《第二届董事会第十六次会议决议》

贵州远方生态环保科技股份有限公司

董事会

2020年10月21日