

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：上海证券

山东海岳环境科技股份有限公司 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 11 月 7 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 10 月 28 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长侯云洪
- 6.会议列席人员：全体监事、总经理
- 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《关于选举侯云洪先生担任公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举侯云洪先生担任公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会一致。

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事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任侯云洪先生担任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经董事长提名，聘任侯云洪先生担任公司总经理，任期与第二届董事会一致。

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事项，不存在回避表决的情况。

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）审议通过《关于聘任矫琳女士担任公司财务总监兼董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经总经理提名，聘任矫琳女士担任公司财务总监兼董事会秘书，任期与第二届董事会一致。

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事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任刘海永先生担任公司市场总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经总经理提名，聘任刘海永先生担任公司市场总监，任期与第二届董事会一致。

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事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任王艳萍女士担任公司技术总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经总经理提名，聘任王艳萍女士担任公司技术总监，任期与第二届董事会一致。

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事项，不存在回避表决的情况。

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

《山东海岳环境科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

山东海岳环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 9 日