

证券代码：830918

证券简称：银发环保

主办券商：申万宏源承

销保荐

银发环保股份有限公司

第四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：2021年3月1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：2021年2月22日以通讯方式发出
5. 会议主持人：会议由魏东董事长主持
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》议案

1.议案内容：

选举魏东先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》议案

1.议案内容：

聘任魏东先生为公司总经理，聘任魏莉女士、张瑾先生为公司副总经理，任期均为三年，与本届董事会任期一致。

指定魏东先生为信息披露负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司任命新董事会秘书之日。

决定由副总经理魏莉女士暂代履行财务总监职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司任命新财务总监之日。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《银发环保股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

银发环保股份有限公司
董事会

2021年3月3日