

证券代码：831149

证券简称：奥美环境

主办券商：开源证券

山东奥美环境股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 12 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 3 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：尚瑞先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举尚瑞先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

因窦大河先生辞去公司董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举尚瑞先生为公司第三届董事会董事长。董事长任期自本次董事会审议通过

之日起至本届董事会届满之日止。尚瑞先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

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《关于提名尚瑞先生为公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

依照《公司章程》的规定：“董事长或总经理为公司的法定代表人。具体担任人由董事会三分之二以上董事表决通过确认,并依法登记。”现提名尚瑞先生为公司法定代表人，公司将尽快办理工商登记变更手续。

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：

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《关于聘任谢汝森先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

因侯桂莲女士辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》和《公司章程》规定，聘任谢汝森先生为财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。谢汝森先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

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

《山东奥美环境股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东奥美环境股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 12 日