

证券代码：833421

证券简称：金利洁

主办券商：安信证券

沈阳金利洁环保科技股份有限公司

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：2021年5月27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5月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长贾文瑄
- 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：

会议的召集、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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举贾文瑄为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已成立，董事会选举贾文瑄女士为公司第三届董事会董事长，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。本届董事长

人选与第二届董事会董事长保持一致，未发生变化。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对上述人选进行核查，经核查，上述人选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：

无回避表决情况。

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《关于选举王治胜先生为公司副董事长的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，董事会选举王治胜先生为公司副董事长，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。王治胜先生为新选新任。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对上述人选进行核查，经核查，上述人选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：

无回避表决情况。

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《关于聘任张文印先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，促进公司经营与业务的改革发展，现聘任张文印先生为公司总经理，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。张文印先生为新选新任，公司总经理发生变更。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对上述人选进行核查，经核查，上述人选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：

无回避表决情况。

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《关于聘任马薇女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

总经理提名聘任马薇女士为公司董事会秘书，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。马薇女士为新选新任，公司董事会秘书发生变更。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对上述人选进行核查，经核查，上述人选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：

无回避表决情况。

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《关于聘任张淑欣女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

总经理提名聘任张淑欣女士为公司财务总监，任期自本决议通过之日起算，至本届董事会任期届满为止。张淑欣女士为新选新任，公司财务总监发生变更。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对上述人选进行核查，经核查，上述人选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：

无回避表决情况。

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

与会董事签字确认并加盖公章的《沈阳金利洁环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

沈阳金利洁环保科技股份有限公司

董事会

2021年5月28日