

证券代码：835450

证券简称：隆源环境

主办券商：方正承销保荐

## 浙江隆源环境科技股份有限公司 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8月3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7月23日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：半数以上董事推举周立峰先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于董事会召开的有关规定。

#### （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《关于选举公司董事长的议案》

##### 1.议案内容：

选举周立峰先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，与第三届董事会

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于聘任周立钢先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任周立钢先生担任公司总经理，任期三年，与第三届董事会任期一致。经审核，周立钢先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求。

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，无需回避表决。

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《关于聘任吴端先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任吴端先生为公司分管销售工作的副总经理，任期三年，与第三届董事会任期一致。经审核，吴端先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任亓晓青女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘任亓晓青女士为公司分管行政工作的副总经理，任期三年，与第三届董事会任期一致。聘任亓晓青女士为公司董事会秘书，任期三年，与第三届董事会任期一致。经审核，亓晓青女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任吴小红女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

聘任吴小红女士为公司财务负责人（财务总监），任期三年，与第三届董事会任期一致。经审核，吴小红女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求。

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，无需回避表决。

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

《浙江隆源环境科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江隆源环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 4 日