

证券代码：834562

证券简称：陆海环保

主办券商：国金证券

## 厦门陆海环保股份有限公司 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12日
2. 会议召开地点：厦门陆海环保股份有限公司董事会办公室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：江凤凤
6. 会议列席人员：谢奕斌、张磊、黎兰
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开程序符合章程及相关法律法规规定。

#### （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《选举公司第三届董事会董事长》议案

#### 1. 议案内容：

选举江凤凤女士担任公司第三届董事会董事长。当选的董事长任期自本次董事会审议通过之日起计算至本届董事任期届满之日止。

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：

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《聘任公司总经理》议案

#### 1. 议案内容：

聘任江凤凤为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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：

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《聘任公司副总经理》议案

#### 1. 议案内容：

聘任王智峰为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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：

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《聘任公司财务总监》议案**

1. 议案内容：

聘任王智峰为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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：

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**

1. 厦门陆海环保股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 12 日