

证券代码：835217

证券简称：汉唐环保

主办券商：开源证券

北京汉唐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9月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长董浩骅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举董浩骅担任第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举董浩骅先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日，董浩骅先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《关于聘任董浩骅为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及工作需要，聘任董浩骅为公司总经理；董浩骅符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对总经理任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《关于聘任张蕙为公司副总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及工作需要，聘任张蕙为公司副总经理、董事会秘书；张蕙符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规的任职资格要求，不属于失信联合惩戒对象。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《关于聘任黄琳娜为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及工作需要，聘任黄琳娜为财务总监；黄琳娜符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规的任职资格要求，不属于失信联合惩戒对象。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《关于聘任李万胜为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及工作需要，聘任李万胜为公司副总经理；李万胜符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对高管任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

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：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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

《北京汉唐环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京汉唐环保科技股份有限公司
董事会

2021年9月10日