

证券代码：870679

证券简称：森源达

主办券商：恒泰长财证券

北京森源达生态环境股份有限公司

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15日
- 2.会议召开地点：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9月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：焦宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会组成人员已产生，根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，现选举焦宇任公司第三届董事会董事长，焦宇为换届连任，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。具体内容详见2021年9月16日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事长、监

事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-071）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

经公司董事长提名，董事会聘请焦宇先生连任公司总经理，根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。具体内容详见 2021 年 9 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-071）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经公司总经理提名，董事会聘请高晓梅女士连任公司财务总监（财务负责人），根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。具体内容详见 2021 年 9 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-071）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经公司董事长提名，董事会聘请王金凤女士连任公司董事会秘书，根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。具体内容详见2021年9月16日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-071）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于聘任公司副总经理张亚辉的议案》

1.议案内容：

经公司总经理提名，董事会聘请张亚辉连任副总经理，根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。具体内容详见2021年9月16日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-071）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任公司副总经理胡爽的议案》

1.议案内容：

经公司总经理提名，董事会聘请胡爽连任副总经理，根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。具体内容详见2021年9月16日公司在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-071）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

《北京森源达生态环境股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京森源达生态环境股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 16 日