

证券代码：837607

证券简称：上海环境

主办券商：开源证券

## 上海环境节能工程股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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11月12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11月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄玮
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于选举黄玮为上海环境节能工程股份有限公司董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴公司原董事长赵建松先生因个人原因提出辞职，为保证公司正常经营，选

举黄玮女士为第二届董事会董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《上海环境节能工程股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

上海环境节能工程股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 15 日