

证券代码：835081

证券简称：远方生态

主办券商：安信证券

贵州远方生态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11月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场形式召开。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月9日以电话或邮件方式发出
5. 会议主持人：李竹锋先生
6. 会议列席人员：杨惠、夏晓茜、陈学、张琴
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，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《关于选举李竹锋先生为第三届董事会董事长、董事会秘书、财务负责人》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举李竹锋先生为第三届董事会董事长、董事会秘书、财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经核查，李竹锋先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》的要求。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

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《关于聘请任娜女士为公司总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，及根据公司生产经营的实际情况，聘请任娜女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

经核查任娜女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》的要求。

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：

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

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

《第三届董事会第一次会议决议》

贵州远方生态环保科技股份有限公司

董事会

2021年11月19日