

证券代码：871691

证券简称：易景环境

主办券商：渤海证券

易景环境科技（天津）股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：现场和通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨罡董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
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》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事马宏继因个人原因以通讯方式参与表决。

董事张磊因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任新董事会秘书的议案》

1.议案内容：

艾斌先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，现聘任张逸卓先生为公司董事会秘书。任期自董事会决议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

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

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十七次会议决议》。

易景环境科技（天津）股份有限公司
董事会

2021 年 11 月 23 日