

证券代码：835461

证券简称：中关村环

主办券商：长江证券

中关村至臻环保股份有限公司 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：2022年1月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长 张健先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议
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《中华人民共和国公司法》和《中关村至臻环保股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

根据《中华人民共和国公司法》及《中关村至臻环保股份有限公司章程》的有关规定，选举张健先生为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三年。本届董事长为连选连任。

张健先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司董事长的情形。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

第三届董事会拟聘任吴盟盟女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。本届总经理为连选连任。

吴盟盟女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司总经理的情形。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

第三届董事会拟聘任任立明先生、王东伟先生、刘建军先生为公司副总经理，聘任刘新民先生为公司副总经理并兼任信息披露事务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。其中任立明先生、王东伟先生、刘新民先生为连选连任，刘建军先生为新任副总经理。

任立明先生、王东伟先生、刘新民先生、刘建军先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司副总经理的情形。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

第三届董事会拟聘任马弘先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。本届财务负责人为连选连任。

马弘先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司财务负责人的情形。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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

《中关村至臻环保股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

中关村至臻环保股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日